

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทชำระเต็มมูลค่าแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ ทอท.เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงทำให้ ทอท.มีทุนจดทะเบียน 14,285,700,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 14,285,700,000 บาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ทอท.ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559 (ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้: หุ้นสามัญ 1,428,570,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	กระทรวงการคลัง	1,000,000,000	70.000
2.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	49,548,504	3.468
3.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	27,325,682	1.913
4.	LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED	19,053,600	1.334
5.	CHASE NOMINEES LIMITED	18,267,347	1.279
6.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	17,919,700	1.254
7.	สำนักงานประกันสังคม	17,275,900	1.209
8.	NORBAX, INC.	12,686,607	0.888
9.	นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา	11,460,000	0.802
10.	นางสาววรรมาศ ศรีวัฒนประภา	9,059,600	0.634
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	245,973,060	17.219
		1,428,570,000	100.000

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 4 และ 5 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ Nominee Account ซึ่ง ทอท.ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้

2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

✓

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป* ได้แก่

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	12,330,301	0.86

ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก <http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AOT-R>

* เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป

7.2.3 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้ ทอท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ อันจะมีผลต่อ ทอท. ในการทำธุรกรรมบางประเภท ได้แก่

- (1) ทอท.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่
- (2) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของ ทอท.

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ทอท.ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทอท.มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,757,133,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.98 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทปีบัญชี 2559 ทั้งนี้ ทอท.ได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ทอท.ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในแต่ละปี และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุนของบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)

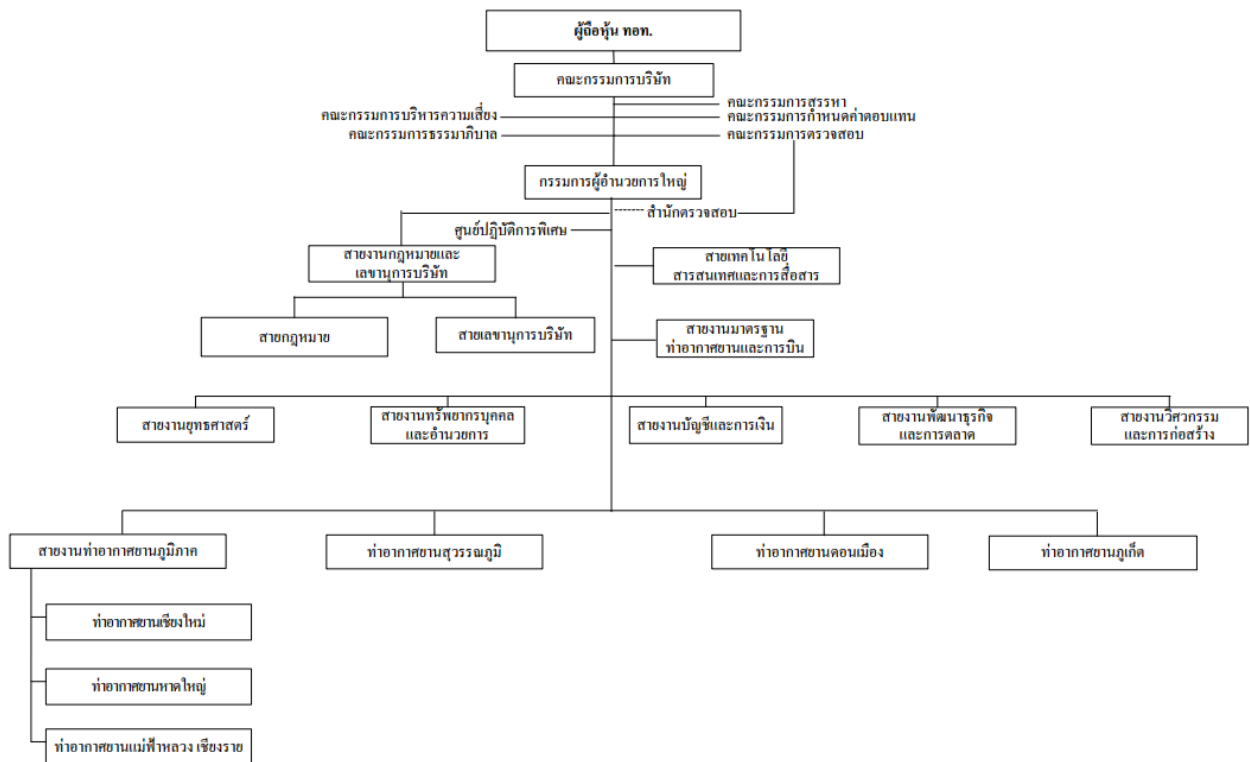
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รทส.มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,017,780,000 บาท โดยมี ทอท.เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 6,106,680 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยได้มีการชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้าง ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 5 คณะ เพื่อช่วยกันกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท



8.1 คณะกรรมการ ทอท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อบังคับ ทอท.กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการ ทอท.ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการอิสระ 12 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้



8. โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ*	ประธานกรรมการ	20 มิถุนายน 2557
2.	พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	24 พฤษภาคม 2560
3.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ*	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาล	20 มิถุนายน 2557
4.	พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล	21 สิงหาคม 2557
5.	นายรัชชัย อร์ญญิก*	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	9 ตุลาคม 2557
6.	นางสาวสุทธิดิน รัตนโชติ*	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	27 มกราคม 2555
7.	นายมานิต นิธิประทีป*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ	18 กันยายน 2557
8.	นายธนาินทร์ พะเอม*	กรรมการอิสระ	18 กันยายน 2557
9.	พลเอก ชาดอุดม ติตตะสิริ*	กรรมการอิสระ	24 พฤษภาคม 2560
10.	นายมนัส แจ่มเวหา*	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	15 พฤศจิกายน 2559
11.	นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา	24 ธันวาคม 2557
12.	นายสรวิฐ เบญจกุล*	กรรมการอิสระ	19 ตุลาคม 2559
13.	พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก	กรรมการอิสระ	15 พฤศจิกายน 2559
14.	นายวราร์ ท่องประสินธุ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	16 กรกฎาคม 2557
15.	นายนิติชัย ศิริสมรรถการ*	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง	22 มิถุนายน 2559

8. โครงสร้างการจัดการ

- หมายเหตุ:**
- กรรมการในลำดับที่ 1 เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 – 1 ตุลาคม 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 – 27 มกราคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ทอท.อีกครั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
 - กรรมการในลำดับที่ 2 และ 3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ ทอท.จากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
 - กรรมการในลำดับที่ 14 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
 - *กรรมการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลัง

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

รายชื่อ	การดำรงตำแหน่ง
1. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	21 สิงหาคม 2557 – 22 ธันวาคม 2559
2. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	16 กรกฎาคม 2557 – 27 กุมภาพันธ์ 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ทอท.อาท

- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
- เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นข้าราชการการเมืองเว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจนั้นหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่วิสาหกิจนั้นถือหุ้นอยู่
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในนิติบุคคลที่วิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่ คณะกรรมการของวิสาหกิจ

นั้นมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในนิติบุคคลที่วิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

- ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหาร โดยการมอบหมายของวิสาหกิจนั้น



8. โครงสร้างการจัดการ

การแต่งตั้งและการพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก (มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท)
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
- (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

หรือในข้อบังคับบริษัท

- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
- (8) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**อำนาจของคณะกรรมการ**

1. แต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถอดถอนออกจากตำแหน่งได้



8. โครงสร้างการจัดการ

2. เลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อบังคับ ทอท.เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

3. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ

4. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจกระทำหนังสือมอบอำนาจแต่งตั้ง และมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจภายในกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจมอบอำนาจเช่นนั้น รวมกันไปหรือแยกจากกัน และแทนที่อำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนของคณะกรรมการในส่วนนั้น และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ เป็นครั้งคราวก็ได้

5. จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการชรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

6. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

7. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ทอท.ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ ทอท.ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ดูแลให้กรรมการและ ทอท.เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ประเมินผลงานของผู้บริหารใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

8. อนุมัติจัดหาพัสดุ ในวงเงินที่เกินอำนาจของกรรมการผู้ำนวยการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชน ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

3. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ทอท.มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของ ทอท.อย่างมีนัยสำคัญ

4. ดำเนินกิจการของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของ ทอท.และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด



8. โครงสร้างการจัดการ

5. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

6. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) ครั้ง โดยต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ไม่ว่าบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่กรรมการผู้นั้นจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตนเป็นกรรมการ

9. จัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี

10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

11. จัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและของที่ประชุมคณะกรรมการลงไว้ในสมุดโดยถูกต้อง สมุดนั้นให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท บันทึกเช่นว่านี้ เมื่อได้ลงลายมือชื่อของผู้เป็นประธานแห่งการประชุมซึ่งได้ลงมติ หรือแห่งการประชุมถัดจากครั้งนั้นมา ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และมติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ให้ถือว่าได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง

12. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของ ทอท.

13. ทุ่มเวลาและให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14. ทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมาย



8. โครงสร้างการจัดการ

ไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาบทบาทและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก 5 ปี และให้ความเห็นชอบ และติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

15. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

16. รายงานให้ ทอท.ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย และรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

17. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

18. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.ที่มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

19. ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับ ทอท.และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ทอท.จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
2. การอนุมัติจัดสรรเงินปันผล
3. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
4. การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในเรื่องต่อไปนี้

1. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน
3. การลดทุนจดทะเบียน



8. โครงสร้างการจัดการ

4. การออกหุ้นและเสนอขายหุ้นกู้
5. การควบบริษัท
6. การเลิกบริษัท
7. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
8. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทเอกชน
9. การทำแก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
10. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
11. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
2. เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทอท.และควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ทอท.ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ทอท.มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ ทอท.และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
6. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ ทอท. โดยการศึกษาหารือกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

การประชุมคณะกรรมการ

ทอท.ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท. เป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ ทอท.ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมเป็นวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือนไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดการเวลาและสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่วนงานของ ทอท.สามารถวางแผนการทำงานและจัดเตรียมข้อมูล และระเบียบวาระการประชุม เพื่อคณะกรรมการ ทอท.ใช้ประกอบการพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งประธานกรรมการจะแจ้งกำหนดการประชุมครั้งถัดไปให้ที่ประชุมทราบก่อนเลิกประชุมทุกครั้ง ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทั้งหมด 14 ครั้ง



8. โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายเลขานุการองค์กรซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ทอท. ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศสำคัญครบถ้วน ทั้งเป็นรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CD) เพื่อให้กรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ ทอท. จะมีข้อมูลประกอบพิจารณาครบถ้วนทุกด้าน นอกจากนี้ กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าพิจารณาได้เช่นกัน

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละวาระ โดยฝ่ายบริหารจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูง ทอท. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดในฐานะผู้รับผิดชอบต่องานนั้น ๆ โดยตรง เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งการประชุมปกติแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ประธานกรรมการจะเชิญกรรมการร่วมหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ของเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระ และที่นอกเหนือจากเรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและออกมติที่ประชุมในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของบริษัท เมื่อประธานกรรมการบริษัทผู้เป็นประธานการประชุมได้ลงลายมือชื่อพร้อมกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้ถือว่าเป็นหลักฐานอันถูกต้องของเรื่องที่ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมนั้น และให้ถือว่ามติและการพิจารณาที่บันทึกไว้ได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องแล้ว

การประชุมคณะกรรมการ ทอท. ใช้นิติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคน มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยในปีงบประมาณ 2560 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม และลงมติในแต่ละวาระ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และนอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560



8. โครงสร้างการจัดการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	วันที่/ครั้งประชุมคณะกรรมการบริษัท														รวม
		19 ต.ค.59 (ครั้งที่ 12/2559)	15 พ.ย.59 (ครั้งที่ 13/2559)	29 พ.ย.59 (ครั้งที่ 14/2559)	21 ธ.ค.59 (ครั้งที่ 15/2559)	25 ม.ค.60 (ครั้งที่ 1/2560)	27 ม.ค.60 (ครั้งที่ 2/2560)	22 ก.พ.60 (ครั้งที่ 3/2560)	22 มี.ค.60 (ครั้งที่ 4/2560)	26 เม.ย.60 (ครั้งที่ 5/2560)	24 พ.ค.60 (ครั้งที่ 6/2560)	21 มิ.ย.60 (ครั้งที่ 7/2560)	26 ก.ค.60 (ครั้งที่ 8/2560)	23 ส.ค.60 (ครั้งที่ 9/2560)	20 ก.ย.60 (ครั้งที่ 10/2560)	
1.	นายประสงค์ พูนธเนศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
2.	พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	✓	X	✓	✓	2/4
3.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
4.	พลอากาศโท ประกิจ ศกุนตสิงห์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
5.	นายธวัชชัย อรัญญิก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
6.	นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/14
7.	นายมานิต นิธิประทีป	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
8.	นายธานินทร์ สะเอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	12/14
9.	พลเอกชลาอุดม ดิตตะสิริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	4/4
10.	นายมนัส แจ่มเวหา	-	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/13
11.	นางระวีวรรณ เนตรกะเวสณะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
12.	นายสรารุช เบญจกุล	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/13
13.	พลตำรวจโท มนุ เมฆหมอก	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13/13
14.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
15.	นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14/14
16.	พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4
17.	พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	✓	✓	X	X	✓	✓	X	-	-	-	-	-	-	-	4/7
	รวมกรรมการที่เข้าประชุม	12	14	13	14	14	14	13	12	13	13	14	14	14	15	
	จำนวนกรรมการทั้งหมด	12	15	15	15	14	14	14	13	13	13	15	15	15	15	
	คิดเป็นร้อยละ (%) ของการเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทของกรรมการ ทั้งหมดในแต่ละครั้งที่ประชุม	100.00	93.33	86.67	93.33	100.00	100.00	92.86	92.31	100.00	100.00	93.33	93.33	93.33	100.00	

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 2 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
- กรรมการในลำดับที่ 10 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
- กรรมการในลำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
- กรรมการในลำดับที่ 17 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

สรุปการเข้าประชุม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 14 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	14/14	-	-	-	-	-	1/1
2. พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล	2/4	-	-	-	-	-	-
3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	14/14	-	3/3	-	3/3	12/12	1/1
4. พลอากาศโท ประกิจ ศกุนตสิงห์	14/14	12/12	-	-	3/3	-	1/1
5. นายรัชชัย อริญญิก	14/14	-	-	2/2	-	-	1/1
6. นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ	13/14	-	-	2/2	-	-	1/1
7. นายมานิต นิธิประทีป	14/14	11/12	3/3	-	-	-	1/1
8. นายธานี นทร์ ณะอม	12/14	-	-	-	-	-	1/1
9. พลเอก ชาคอุดม ดิตตะสิริ	4/4	-	-	-	-	-	-
10. นายมนัส แจ่มเวหา	12/13	-	-	-	-	9/9	1/1
11. นางระวีวรรณ เนตรกะสวนะ	14/14	-	3/3	-	3/3	-	1/1
12. นายสราวุธ เบญจกุล	13/13	-	-	-	-	-	1/1
13. พลตำรวจโท มนุ เมฆหมอก	13/13	-	-	-	-	-	1/1
14. นายวราห์ ทองประสิทธิ์	14/14	12/12	-	2/2	-	12/12	1/1
15. นายนิคินัย ศิริสมรรถการ	14/14	-	-	-	1/3	10/12	1/1
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560							
16. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	4/4	-	-	-	-	3/3	-
17. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	4/7	-	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการในลำดับที่ 2 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
- กรรมการในลำดับที่ 10 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
- กรรมการในลำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
- กรรมการในลำดับที่ 17 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

8.2 ผู้บริหาร ทอท.

ผู้บริหาร ทอท.ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความว่า “ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า” มีรายชื่อดังนี้ (ประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”)



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู้บริหาร ทอท.จำนวน 21 คน

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายณิธิชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
3. นางสาวศศิสุภา สุคนธ์ทรัพย์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์)
4. นายมนตรี มงคลดาว	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ)
5. นางพุลศิริ วิโรจนาภา	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
6. นายวิชัย บุญยู่	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนารัฐกิจและการตลาด)
7. นายเอนก ชีระวิวัฒน์ชัย	ที่ปรึกษา 10 และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรม และการก่อสร้าง)
8. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
9. นาวาอากาศเอก สมัย จันท	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
10. นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
11. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
12. นายเพชร ชื่นเจริญ	ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
13. นายสมชัย สวัสดิ์ผล	ที่ปรึกษา 11
14. ว่าที่ร้อยตรี นริศ ยอดจันทร์	ที่ปรึกษา 11
15. นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล	ผู้เชี่ยวชาญ 11
16. นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ	ผู้เชี่ยวชาญ 11
17. นายพิเชฐ รุ่งวชิรา	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)
18. นายพนพล มงคลสินธุ์	รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจ)
19. นางรพีพร คงประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
20. นางจันทิมา ลัทธวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
21. นางสาวณัฐนันท์ มุ่งรัชฎา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวชนาลัย ฉายากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

(1) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ทอท.ในการดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดให้มีการบรรยายให้แก่กรรมการใหม่ (Orientation) เพื่อให้ทราบลักษณะธุรกิจ ทอท.ผลการดำเนินงาน แผนวิสาหกิจ โครงการลงทุนที่สำคัญ บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล

✓

8. โครงสร้างการจัดการ

- (3) แจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบการได้รับประเมินผล บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นประจำทุกปี
- (4) เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้แก่กรรมการของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างกรรมการบริษัท และบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) ประธาน ติดตามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รายงานให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบสม่ำเสมอทุกไตรมาส
- (6) จัดทำและเก็บรวบรวมทะเบียนประวัติกรรมการ
- (7) เก็บรักษาสถิติเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท. รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ทอท.และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- (8) จัดทำและจัดเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย
- (9) จัดเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- (10) ดูแล กำกับ รับผิดชอบการจัดทำ และจัดเก็บรักษาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล
- (12) ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Asean CG Scorecard เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของกรรมการ การประเมินตนเองของคณะกรรมการปีละครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป
- (14) ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ทอท.มอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.และผู้ถือหุ้นพิจารณาตามลำดับ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2560 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 35,000 บาท หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน



8. โครงสร้างการจัดการ

1.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 20,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการบริหาร ทอท.

ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 10,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.1 ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท เดือนใดไม่มีการประชุม คงให้ได้รับค่าตอบแทนด้วยหากเป็นกรรมการในระหว่างเดือน ให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุม คนละ 5,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม จ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

2.3 กรรมการ ทอท.ที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ทอท.ให้เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทำงานในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานชุดย่อยอื่น ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมคนละ 15,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม และให้ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกินเดือนละ 30,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

(3) ประธานและรองประธานของทุกคณะได้เพิ่มอีกร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

(4) กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2560 ไม่เกิน 18,000,000 บาท

(5) กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลจ่าย โดยคำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ 2559 ทั้งนี้ ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ ยกเว้นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ ทอท. ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสกรรมการ

(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	เงินโบนัส
1.	นายประสงค์ พูนชนน	1,875,000.00
2.	นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	1,500,000.00
3.	พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	1,500,000.00
4.	พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	1,500,000.00
5.	พลอากาศโท ประกิจ ศกุลสิงห์	1,500,000.00
6.	นายรัชชัช อริญญิก	1,500,000.00
7.	นางสาวสุทธธีรัตน์ รัตนโชติ	1,500,000.00
8.	นายมานิต นิธิประทีป	1,500,000.00
9.	นายธานินทร์ สะเอด	1,500,000.00

8. โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	เงินโบนัส
10.	นายวราห์ ทองประสินธุ์	1,500,000.00
11.	นางระวีวรรณ เนตระกเวสนะ	1,500,000.00
12.	นายวรเดช หาญประเสริฐ	750,000.00
13.	นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน	1,075,000.00
14.	นายันทศักดิ์ พูลสุข	1,491,666.67
	รวม	20,191,666.67

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2560

(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม					รวม
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	
1. นายประสงค์ พูนธเนศ	325,000.00	493,659.27	-	-	-	-	-	-	-	818,659.27
2. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล	45,000.00	163,615.59	-	-	-	-	-	-	18,750.00	227,365.59
3. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	267,500.00	415,389.78	-	-	30,000.00	-	45,000.00	165,000.00	168,750.00	1,091,639.78
4. พลอากาศโท ประทีป ศกุนตสิงห์	260,000.00	400,806.45	75,000.00	300,333.34	-	-	45,000.00	-	-	1,081,139.79
5. นายรัชชัช อัญญิก	260,000.00	400,806.45	-	-	-	30,000.00	-	-	195,000.00	885,806.45
6. นางสาวสุทธิดีร์ รตนโชติ	240,000.00	400,806.45	-	-	-	30,000.00	-	-	101,250.00	772,056.45
7. นายมานิต นิธิประทีป	260,000.00	400,806.45	55,000.00	241,333.33	18,750.00	-	-	-	346,875.00	1,322,764.78
8. นายธนาธิร ะเอม	220,000.00	400,806.45	-	-	-	-	-	-	210,000.00	830,806.45
9. พลเอก ชาติอุดม ดิตตะสิริ	80,000.00	149,032.26	-	-	-	-	-	-	56,250.00	285,282.26
10. นายมนัส แจ่มเวหา	220,000.00	356,806.45	-	-	-	-	-	135,000.00	112,500.00	824,306.45
11. นางระวีวรรณ เนตระกเวสนะ	260,000.00	400,806.45	-	-	45,000.00	-	56,250.00	-	-	762,056.45
12. นายสราวุธ เบญจกุล	240,000.00	383,387.10	-	-	-	-	-	-	225,000.00	848,387.10
13. พลตำรวจโท มนุ เมฆหมอก	240,000.00	356,806.45	-	-	-	-	-	-	232,500.00	829,306.45
14. นายวราห์ ทองประสินธุ์	260,000.00	400,806.45	60,000.00	240,000.00	-	18,750.00	-	165,000.00	120,000.00	1,264,556.45
15. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	260,000.00	400,806.45	-	-	-	-	-	-	412,500.00	1,073,306.45
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2560										
16. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์	80,000.00	80,322.58	-	-	-	-	-	56,250.00	18,750.00	235,322.58
17. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง	60,000.00	153,306.4	-	-	-	-	-	-	75,000.00	288,306.45

หมายเหตุ: (นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ทอท.ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ)

- กรรมการในลำดับที่ 2 และ 9 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
- กรรมการในลำดับที่ 10 และ 13 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
- กรรมการในลำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
- กรรมการในลำดับที่ 16 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
- กรรมการในลำดับที่ 17 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทอท.เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

8. โครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท. เช่น คณะอนุกรรมการกฎหมายของ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้ต่างประเทศของ ทอท. คณะอนุกรรมการตรวจสอบแก้ปัญหาด้านเทคนิค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบงานด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานซดเชยผลกระทบด้านเสียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่าอากาศยาน คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ทอท. คณะอนุกรรมการพิจารณาการเงินและการลงทุนของ ทอท. และคณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองงานด้านพัสดุของ ทอท.

คำตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อ	ตำแหน่ง	บริษัท	คำตอบแทนประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) (บาท)
1. นายนิติชัย ศิริสมรรถการ	กรรมการ	บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	544,200.00
2. นางสาวศศิสุภา สุคนธ์ทรัพย์	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	803,110.00
3. นางสาวชนาลัย ฉายากุล	กรรมการ	บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด	642,485.00
4. นายศิริโรตม์ ดวงรัตน์	กรรมการ	บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด	200,000.00
5. นางมนฤดี เกตุพันธุ์	กรรมการ	บริษัท ครีวการบินภูเก็ต จำกัด	440,000.00

คำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ทอท. และผู้แทนกระทรวงการคลัง (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) จะพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมถึงกรอบการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนในแต่ละปี ภายใต้กรอบอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในแต่ละปี จะพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการ ทอท. กำหนด

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทอ. 23/2551

การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และลูกจ้าง ทอท. จะกำหนดเทียบเคียงจากอัตรารายจ่าย และผลการสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำ ซึ่งอยู่ในธุรกิจด้านการบิน โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนั้น คณะกรรมการ ทอท. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการ ทอท. ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีอำนาจในการบริหารหรือพิจารณาความดีความชอบประจำปีให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานด้วย



8. โครงสร้างการจัดการ

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	20	48,441,780.00	20*	52,183,860.00
โบนัสและอื่น ๆ	20	33,636,112.50	20*	35,974,912.50

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

• ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทอท.ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 โดย ทอท.

จะจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิกแต่ละรายเพื่อเข้ากองทุนฯ ภายในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ของสมาชิกในอัตราตามจำนวนปีที่ทำงาน ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้อัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
- (2) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
- (3) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้อัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
- (4) ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้อัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20	6,052,034.80	20*	6,684,173.40

หมายเหตุ *ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

8.5 บุคลากร

การบริหารท่าอากาศยานสากลทั้ง 6 แห่ง ของ ทอท.บุคลากรทุกคนมีส่วนสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ทอท. จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงการบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้มีใจในการให้บริการ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นหัวใจของการให้บริการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ทอท. ก้าวไปสู่ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทอท.มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 7,230 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอกอีกประมาณ 14,270 คน ประกอบด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

กลุ่มธุรกิจ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
สำนักงานใหญ่	1,129	1,160	1,232	1,226	1,193
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	2,527	2,522	2,695	2,739	2,971
ท่าอากาศยานดอนเมือง	670	793	964	1,236	1,357
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	242	247	257	315	348
ท่าอากาศยานหาดใหญ่	208	210	225	280	289
ท่าอากาศยานภูเก็ต	356	372	496	727	811
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย	171	173	175	203	202
รวม	5,303	5,477	6,044	6,726	7,230

หมายเหตุ : ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก *Outsource Worker*

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน โดยในปี 2560 มีจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 7.5%

8.5.3 ค่าตอบแทนของพนักงาน

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าทำงานกะ ค่าตอบแทนรายชั่วโมง ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส เงินเบี้ยเลี้ยง นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ ทอท. นั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2537 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในปี พ.ศ.2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกคนในกองทุนฯ ได้มีเงินออมจำนวนหนึ่งไว้ใช้เมื่อยามออกจากงาน ซึ่งกองทุนเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการออมเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือออกจากงาน หรือจากกองทุน รวมทั้งเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต สำหรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วยเงิน 4 ส่วน ได้แก่ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสะสม และผลประโยชน์เงินสมทบ

ปัจจุบันสมาชิกกองทุนประกอบด้วย พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท. โดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้กับสมาชิก มีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. การจ่ายเงินสะสม สมาชิก (พนักงานและลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท. จะต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง)
2. การจ่ายเงินสมทบของ ทอท. พนักงานกับลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท. จะได้รับอัตราเงินสมทบที่แตกต่างกันดังนี้

8. โครงสร้างการจัดการ

2.1 พนักงาน

- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานไม่เกิน 10 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง
- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง
- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 12 ของค่าจ้าง
- ผู้ที่มีจำนวนปีที่ทำงานเกินกว่า 25 ปีขึ้นไป จ่ายให้ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง

2.2 ลูกจ้างชั่วคราวระยะเวลาการจ้าง 5 ปี ทอท.

นายจ้างจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

ปัจจุบันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท. มีกรรมการกองทุนจำนวน 17 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกองทุน กรรมการกองทุนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 8 คน และกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้งอีกจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการกองทุน ประกอบกับกองทุนฯ ได้ว่าจ้างบริษัทจัดการกองทุนเพื่อเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกโดยรวม โดยปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทอท. จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

ในรอบปีบัญชี ณ 30 กันยายน 2560 มีการจ่ายเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	290.13 ล้านบาท	303.24 ล้านบาท	326.94 ล้านบาท

สำหรับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ นั้น ประกอบด้วย ค่าช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ รวมถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องแรงงานที่สำคัญต่าง ๆ โดยสามารถสรุปรายละเอียดในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าช่วยเหลือบุตร	3.92 ล้านบาท	4.07 ล้านบาท	14.58 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาล	141.87 ล้านบาท	159.00 ล้านบาท	187.31 ล้านบาท
ค่าเวชภัณฑ์	26.17 ล้านบาท	29.30 ล้านบาท	36.64 ล้านบาท
ค่าเล่าเรียนบุตร	12.53 ล้านบาท	12.38 ล้านบาท	14.82 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานอื่นๆ	81.23 ล้านบาท	69.40 ล้านบาท	89.62 ล้านบาท

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.6 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ทอท.

ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศขององค์กรหน่วยงานภายในและนอกประเทศ ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หน่วยงานมาตรฐานสากล เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization – ICAO) และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration – FAA) และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างบุคลากร ทอท.ให้เป็น ‘คนเก่ง คนดี คนมีความสุข’

ในปี 2560 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลธิเบศรราชาธิปไตยจักรีนุบาลมหาราช สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยของพระองค์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และตั้งมั่นอยู่บนความพอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทอท.จึงจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท.ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานปณิธานในพระองค์ท่านให้ยั่งยืนต่อไป

ทอท.ได้พัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคคล ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2560 และ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.สรุปได้ดังนี้

1. แผนพัฒนาบุคคลประจำปี

1.1 หลักสูตรหลักด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ทอท.ประกอบด้วย หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations – AO) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management –JAM) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management – IAM) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management – SAM)

การอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการผสมผสานรูปแบบและวิธีการอบรมในห้องเรียน (Classroom) การอบรมผ่านระบบ e-Learning และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ต่างจังหวัดเข้าไว้ด้วยกัน สำหรับหลักสูตร SAM มีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International – ACI) ในหลักสูตร “Certificate in Airport Business Operations” และการศึกษาดูงานเพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานของต่างประเทศ

อีกทั้ง ทอท.ได้เชิญบุคลากรจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สถาบันการบินพลเรือน และกระทรวงคมนาคม

1.2 หลักสูตรด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน เช่น หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ หลักสูตร 3 ม.เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หลักสูตร Safety Awareness หลักสูตรการปฏิบัติงานตามคู่มือสนามบิน และหลักสูตร Flight Marshaller เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรด้านปฏิบัติการท่าอากาศยานเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทบทวนการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ICAO กำหนด



8. โครงสร้างการจัดการ

1.3 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป เช่น หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยสำหรับผู้บริหาร หลักสูตรจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หลักสูตรระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ หลักสูตร Business Continuity Management และหลักสูตรการฝึกซ้อมแผน BGP และ RP เป็นต้น

1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ทอท. ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

1.4.1 หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งบริหาร เช่น หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People หลักสูตร Strategic Thinking: Decoding the Future หลักสูตร Influencer: Leading Change หลักสูตร Engaging's today Professional หลักสูตร The Proactive Leader: Leading to Success หลักสูตร Systematic & Creative เป็นต้น

1.4.2 หลักสูตรด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 88 ว่าด้วยความรู้และความชำนาญของผู้จัดการสนามบินสาธารณะตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ว่าด้วยเรื่อง ผู้จัดการสนามบินสาธารณะต้องมีความรู้โดยสำเร็จการศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีกรมการบินพลเรือนรับรอง หรือผ่านการทดสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพนักงานเพื่อเข้ารับการทดสอบ ทอท. จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะให้กับผู้บริหาร ทอท. ระดับ 9 ขึ้นไป

1.4.3 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหารระดับสูง เช่น หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง และหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นต้น

1.4.4 โครงการพัฒนาหลักสูตร AOT Advanced Airport Management Program (AAMP)

โดยร่วมกับสถาบัน Aviation Strategies International Institute (ASI-I) ภายใต้อาณัติของโครงการ Trainair Plus (ICAO) เพื่อให้ ทอท. มีหลักสูตรด้าน Airport Management ที่ได้มาตรฐานการฝึกอบรมตามแนวทาง ICAO ตามโครงการ Trainair Plus รวมทั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย และผู้อำนวยการฝ่าย ที่ดำรงตำแหน่งบริหารและรักษาการ มีสมรรถนะหลักด้านการจัดการ (Managerial Competency) และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารท่าอากาศยาน อีกทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ ทอท. ดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

1.4.5 โครงการบรรยายพิเศษ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ของผู้บริหารระดับสูง ให้กับ พนักงาน ทอท. ระดับ 9 ขึ้นไป ที่ดำรงตำแหน่งบริหาร รวมทั้งรักษาการ โดยวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพตามผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ของ ทอท. เพื่อให้มีศักยภาพตามสมรรถนะฯ ที่ ทอท. คาดหวัง ตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทอท. ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตามสมรรถนะด้านการจัดการ (Managerial Competency) ของ ทอท. ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560

1.5 หลักสูตรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เช่น การบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.



8. โครงสร้างการจัดการ

ในหัวข้อ “จากนาซา สู่อุตสาหกรรมการบิน” การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่” การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “DJSI 2017 Kick-off” เป็นต้น

1.6 หลักสูตรต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Airport Strategic Management Diploma หลักสูตร Professional Training Diploma หลักสูตร Human Capital Diploma หลักสูตร Advance Airport Fire – Fighters หลักสูตร Airport Ramp Operation and Management ณ SAA ประเทศสิงคโปร์ หลักสูตร Airport Service – Passengers Handling หลักสูตร Aviation and the Environment – Managing Green Airport หลักสูตร Airport Marketing – Advanced หลักสูตร Airport Financial Management และหลักสูตร Dynamic Pricing and Revenue Management ณ IATA ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

1.7 โครงการพัฒนาพนักงานผู้มีความรู้ของ ทอท. ได้แก่ โครงการ ACI – Online Learning: Airport Operations Diploma Program (AODP) เป็นการฝึกอบรมผ่านระบบ e-Learning ของ ACI

1.8 หลักสูตรด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทอท. กับสถาบันการบินพลเรือน เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการและบริหารจัดการท่าอากาศยาน ได้แก่ หลักสูตร Aerodrome Apron Control Officers หลักสูตร Aviation Law and Regulations หลักสูตร Flight Operation Office และหลักสูตร Aeronautical Information Service เป็นต้น

1.9 ศึกษาฐานโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้แก่ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมมหาชน) จังหวัดเพชรบุรี โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี และโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปทุมธานี

1.10 การให้บริการและส่งเสริมความรู้ด้านท่าอากาศยานกับหน่วยงานภายนอก ทอท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย (ระดับต้น)” ให้กับ บริษัท แพนไทย คาร์โก้ เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้ง การจัดทำบันทึกประวัติ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานตรวจค้นในการรักษาความปลอดภัยสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2553 และสอดคล้องตามมาตรฐาน ICAO

2. แผนแม่บทด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทอท.

2.1 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value)

ทอท. ได้ดำเนินการส่งเสริมและผลักดันค่านิยม ทอท. (AOT Core Values) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นต้นแบบให้กับพนักงาน ทอท. ในฐานะ Role Model ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านความคิดและพฤติกรรมตามค่านิยม ทอท. กลุ่มผู้อำนวยความสะดวกในฐานะ Change Agent ในบทบาทของการขับเคลื่อนและสร้างบรรยากาศเพื่อเสริมสร้างค่านิยม ทอท. รวมทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการในฐานะ Young Role Model ซึ่งเป็นกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท. อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ ทอท. ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

นอกจากนี้ ทอท.ได้พัฒนาความสามารถด้านการบริการของผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจค้น (Touch Point) ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยใช้คำนิยามทั้ง 5 ใจในการสร้างแนวคิดและทัศนคติในการให้บริการ ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและจะดำเนินการขยายผลไปยังท่าอากาศยานอื่น ๆ ของ ทอท. ต่อไป

2.2 โครงการจัดทำระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ทอท.ได้ดำเนินการโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดยน้อมนำหลักการทรงงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กษัตริย์นักพัฒนา) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้พัฒนาต่อยอดความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. (Smart and Smile Service) โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการบูรณาการความรู้อย่างเป็นกระบวนการแบบข้ามสายงานและมีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Collaboration) รวมทั้งได้มีกิจกรรม KM Day 2017 เพื่อนำเสนอผลงานจากแนวคิดในการพัฒนากระบวนการทำงานของ ทอท. โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (KM Expert) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านการบินกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการพัฒนา (Knowledge Management for Developmental Organization) อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อันจะส่งผลต่อการยกระดับความสามารถการจัดการความรู้ (KM Maturity) และนำความรู้มาเป็นฐานในการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Developmental :LO) ต่อไป

2.3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก ทอท.

2.3.1 การพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงาน ทอท. (Core Competency Development)

ทอท.มุ่งสร้างและพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของ ทอท.ภายใต้กรอบสมรรถนะหลักของ ทอท. ประกอบด้วย Service Minded ให้บริการด้วยใจเหนือความคาดหมาย, Safety and Security เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย, Teamwork รวมพลังให้เกียรติทุกความคิดเห็น, Innovation พัฒนาไม่หยุดยั้ง และ Integrity ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีพฤติกรรมแสดงออกซึ่งสมรรถนะหลักตามระดับความสามารถที่ ทอท.คาดหวังหรือสูงกว่าความคาดหวัง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ทอท.ได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะหลักของพนักงาน ทอท. (Core Competency Assessment) จำนวน 4,905 คน จากพนักงานทั้งสิ้น 6,742 คน (ข้อมูล ณ 11 พ.ย.59) คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของพนักงาน ทอท.ที่ได้รับการประเมิน ผลการประเมินสมรรถนะหลักของพนักงาน ทอท.ทุกระดับ มีผลการประเมินตามค่าคาดหวังและ/หรือสูงกว่าค่าคาดหวัง คิดเป็นร้อยละ 87.63

8. โครงสร้างการจัดการ

2.3.2 การพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที่งาน (Functional Competency)

ระบบการบริหารความสามารถ (Competency Management) ในการจัดการทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุก ๆ ด้าน เป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการแข่งขันทางธุรกิจท่าอากาศยานและให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักของกลุ่มงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาพนักงานตรงตามทักษะที่ต้องการของส่วนงาน และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ ทอท. อย่างยั่งยืนต่อไป

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ทอท.เป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักของกลุ่มงาน อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาพนักงานอย่างมีทิศทางที่ถูกต้องและชัดเจน

ทอท.ได้เริ่มดำเนินการเพื่อหาแนวทางการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่งหน้าที่งาน (Functional Competency) โดยได้มีการจัดกลุ่ม Job Family เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

2.3.2.1 กลุ่ม Core Operation แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ

- Safety & Security ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงราย (กลุ่มปฏิบัติการและบำรุงรักษา) สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน และศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ

- กลุ่ม Business Support Airport ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายสนับสนุนธุรกิจและพาณิชย์) ท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) ท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงราย (สายสนับสนุนธุรกิจ)

2.3.2.2 Support Core Operation ประกอบด้วย สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด และสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.3.2.3 Back Office ประกอบด้วย สายงานยุทธศาสตร์ สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนาจการ สายงานบัญชีและการเงิน สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบ

ซึ่ง ทอท.ได้ดำเนินการจัดทำ Functional Competency ในกลุ่ม Core Operation โดยเน้นที่ Safety & Security เป็นลำดับแรก ซึ่งได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการฝ่ายของส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ผลลัพธ์ คือ ได้สมรรถนะหลักในกลุ่ม Safety & Security, Knowledge ความรู้ในตำแหน่ง และทักษะ Skill ในแต่ละตำแหน่ง



8. โครงสร้างการจัดการ

และในปีงบประมาณ 2559 ทอท. ได้ดำเนินการจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน Functional Competency กลุ่ม Business Support Airport และกลุ่มงาน Supporting Core Operation โดยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการฝ่ายของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลลัพธ์คือ ได้สมรรถนะหลักในกลุ่ม Business Support Airport และกลุ่มงาน Supporting Core Operation โดยได้สมรรถนะหลักในกลุ่ม Business Support Airport และกลุ่มงาน Supporting Core Operation Knowledge ความรู้ในตำแหน่ง และทักษะ Skill ในแต่ละตำแหน่งของทั้ง 2 กลุ่มงาน

การดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ทอท. ดำเนินการจัดทำสมรรถนะตามตำแหน่งงาน Functional Competency กลุ่มงาน Back Office โดยได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลลัพธ์คือ ได้สมรรถนะหลักในกลุ่ม Back Office Knowledge ความรู้ในตำแหน่ง และทักษะ Skill ในแต่ละตำแหน่ง เพื่อที่ทางทีมพัฒนาศักยภาพบุคคลจะนำไปต่อยอดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของส่วนงาน และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ ทอท.ต่อไป

3. ผลการดำเนินการพัฒนานุคลากร ในปีงบประมาณ 2560

ทอท. มีผลการดำเนินการพัฒนานุคลากร รวมจำนวน 946 โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร รวมจำนวน 5,793 คน แบ่งตามหมวดความรู้ได้ดังนี้

3.1 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 253 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,576 คน

3.2 การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทั่วไป (General Management Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 187 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 1,070 คน

3.3 การฝึกอบรมด้านวิชาชีพและการปฏิบัติการ (Functional & Operation Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 359 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 2,347 คน

3.4 การฝึกอบรมด้านความรู้ทั่วไป (Soft Skills Training)

- โครงการ/หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 147 โครงการ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/หลักสูตร จำนวน 800 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท.ให้ความสำคัญกับการบริหารกิจการที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อมติปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ทอท. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลดำเนินการติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของ ทอท. ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในกลุ่มด้านการขนส่ง ทอท.จึงได้เผยแพร่ นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ไปบนระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th เพื่อให้พนักงาน และลูกค้าของทอท.ทุกคน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 ทอท. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม (TRA: Transportation and Transportation Infrastructure) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ทอท. ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ทอท. ได้กำหนดให้มีนโยบายธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งฉบับปัจจุบันลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลเสนอ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท. มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท. ในช่วงเวลาที่กำหนด และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทราบ

(2) กำหนดให้ในการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(3) กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกินหก (6) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

(4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้ไม่เกินสาม (3) แห่ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

(5) เพิ่มเดิมนโยบายด้านการปฏิบัติตนและเคารพสิทธิมนุษยชน

(6) เพิ่มเดิมนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลดังกล่าว ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดในการประเมินรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Coporate Governance Assessment Report ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ Asean Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำ เป็นต้น

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.มีเนื้อหาสาระสำคัญแยกองค์ประกอบ 5 หมวด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) ทอท.ตระหนักถึงความสำคัญของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุม ทอท. โดยผ่านคณะกรรมการ ทอท.ที่เลือกตั้งเข้ามา นอกเหนือจากสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ นอกจากนั้น ทอท.ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ เช่น สิทธิการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไร/เงินปันผล การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท.และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินงานของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจและอนุมัติในเรื่องสำคัญของ ทอท.ได้แก่ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะมีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ทอท.จะเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน โดยในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.จะระบุ ชื่อ นามสกุล พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่เสนอแต่งตั้ง เช่น อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่แยกเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ หากกรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทอท.จะให้ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.วาระกำหนดคำตอบแทน จะเสนอแนบนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะเสนอแต่งตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นองค์กรอิสระเป็นผู้สอบบัญชี ทอท. รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการตรวจสอบบัญชี และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของ ทอท.เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลไว้ชัดเจนว่า ทอท.จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน โดย ทอท.จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ ทอท.ได้ยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนตัดสินใจ

(2) ทอท.ได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นเรื่องการจัดสถานที่ให้เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาร่วมประชุมฯ ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ โดยได้จัดรถบริการรับ - ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจากสำนักงานใหญ่ ทอท. ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ เวลา 11.30 น. 12.00 น. และ 12.30 น. นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link สาย City Line เพื่อเดินทางมาร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง ทอท.ได้จัดพิมพ์คู่มือการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย

(3) ทอท.ได้เปิดเผยกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนตารางเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เมื่อคณะกรรมการ ทอท.มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 รวมทั้งได้แจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559

(4) ทอท.ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 29 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลรายละเอียดประกอบวาระการประชุมอย่างเพียงพอและครบถ้วน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการทอท.แยกเรื่องแต่ละวาระอย่างชัดเจน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ ขอบบังคับ ทอท.เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เสนอไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม รวมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน นอกจากนี้ ทอท.ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม กำหนดการประชุม และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทุกแบบทางเว็บไซต์ของ ทอท. (www.airportthai.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 38 วัน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วยเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ ทอท.จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียดของแต่ละวาระ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทอท.ได้เสนอให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือนุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทน



9. การกำกับดูแลกิจการ

(5) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ให้ความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้น กำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดบริการ รับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลา ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม โดยการนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ มีการจัดเตรียมอาหารแถมปีไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ รวมทั้งมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมด้วย

(6) คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 กรรมการที่เข้าประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการ ทอท.ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กรรมการ ทอท. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล กรรมการธรรมาภิบาล ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการคณะกรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน) และเจ้าหน้าที่ด้านการเงินหรือ CFO รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับสูงร่วมชี้แจงรายละเอียด วาระต่าง ๆ ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(7) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ทอท.ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ผู้มีส่วนได้เสียที่ใช้สิทธิออกเสียง วิธีการนับคะแนน โดยในการนับ คะแนนนั้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับ ทอท.โดยต้องมีการตรวจสอบผลของมติกับผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตร ลงคะแนนว่าถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.ได้จัดให้มีอาสาสมัครผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการกลางและ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระอีกด้วย

(8) การประชุมดำเนินไปตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า มีการระบุดูประสงฆ์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการ ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละวาระ โดยก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทอธิบายถึงวิธีการอภิปราย และการออกเสียงลงคะแนน รวมถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ทอท. ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุม และมีการใช้บัตรลงคะแนน

(9) ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อพบปะและตอบคำถามผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อตอบคำถาม เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.จำนวน 5 ชุด

9. การกำกับดูแลกิจการ

ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึงก่อนจะลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระในระหว่างการประชุมถ้าคำถามใดไม่เกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนั้น ๆ ประธานกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะนำไปตอบข้อซักถามในวาระเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละวาระเป็นไปอย่างเหมาะสม

(10) ทอท.ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(11) ทอท.ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของ ทอท.ทันทีในวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสมอ โดยได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม คำถาม-คำตอบ คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญหรือข้อคิดเห็นผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง รวมถึงเผยแพร่มติ ที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว และถูกต้องในทิศทางเดียวกัน ทอท.ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และรับรอง รวมถึงให้สามารถแก้ไขรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งกลับ ทอท.ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

(12) ทอท.เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ ทอท. และรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า มีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทอท.ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม หรือความพิการ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ ทอท.ได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่ง ทอท.ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2559) หรือก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 6 เดือน รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบนเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหาของ ทอท.ว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติกรรมการ ทอท.



9. การกำกับดูแลกิจการ

และเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง ทอท. จัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ

(3) อำนาจความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง ด้วยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบหนึ่ง แบบใดที่ ทอท. ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนน เสียงเองได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดย ทอท. ได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ ทอท. กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็น กรรมการอิสระที่มีได้มีส่วนได้เสียในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท. ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ทอท. ได้ประสานงานเรื่องเอกสาร และหลักฐาน ที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น

(4) จัดให้มีเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้น ชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุม ทอท. จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม และมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำถามและคำตอบ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นในที่ประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

(5) จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในระหว่างประชุมจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ โดย ทอท. ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนนดังกล่าว พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนาจความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม มารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะก่อนประกาศผลคะแนนเสียงและ มติที่ประชุมและเพื่อความโปร่งใส ทอท. ได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยให้ที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนและลงชื่อกำกับไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย



9. การกำกับดูแลกิจการ

(6) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ทอท.เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยสูงสุดตามจำนวนกรรมการที่พึงได้รับเลือกตั้งในครั้งนั้นจะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องได้คะแนนเสียงกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วย

(7) ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหารของ ทอท.ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ ทอท.หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียตามแบบฯ ที่คณะกรรมการเห็นชอบให้แก่เลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท.และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ ทอท.ได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) การให้สิทธิผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง

(9) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ทอท.ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของ ทอท.และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า รัฐบาล ผู้ร่วมทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ทอท.ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับ ทอท. ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของ ทอท. โดยคณะกรรมการ ทอท.ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ด้วย และในการดำเนินการต่าง ๆ ทอท.เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุก ๆ ที่ที่ ทอท.ดำเนินธุรกิจเสมอ นอกจากนี้ ทอท.ได้จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี และแยกต่างหากเป็นรายงานการพัฒนายั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) (ดูรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2560)



9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลัก ๆ ของ ทอท.

ทอท.มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ ในปี 2560 ทอท.ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ทอท.ดังที่ได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่ได้แจกพนักงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทอท.ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

- ทอท.มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี
- ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- ทอท.บริหารกิจการของ ทอท.ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
- ทอท.เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของ ทอท.ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสภาพภาพของการประกอบการและสภาพทางการเงินที่แท้จริงของ ทอท.
- ทอท.จัดให้มีห้องสมุดธรรมาภิบาล เป็นพื้นที่ต่างหากที่จัดไว้ในห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของ ทอท.เช่น เอกสารแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาต่าง ๆ ของ ทอท.ที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น

พนักงาน

- ทอท.ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ คณะกรรมการจึงมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยระเบียบ ทอท.ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ทอท. โดยการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้พนักงานทราบ และลงไว้ใน intranet ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- ทอท.จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ โดยผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ และหากพิสูจน์ได้ว่ากระทำไปโดยสุจริต จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ทอท.จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้างหรือกระทำการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด
- ทอท.มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้บริหารถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิด Green Airport



9. การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ทอท. ได้กำหนดให้ต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน ทอท. ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ได้มีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AOT Growing Green” และ “อากาศไร้พิษ ชีวิตเป็นสุข” รวมถึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร”

- ทอท. ได้มีแนวทางในการพัฒนานุเคราะห์ที่ชัดเจนพร้อมทั้งปฏิบัติตามพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตตลอดระยะเวลาการทำงาน และการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนตามเกณฑ์ที่ ทอท. กำหนด การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ทอท. เพื่อเป็นสวัสดิการในการฝาก - ถอนเงิน และกู้ยืมเงินสำหรับพนักงาน การจัดตั้งสมาคมสโมสรท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว กีฬาภายใน ทอท. และกีฬารัฐวิสาหกิจ

- ทอท. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทอท. โดยสำนักงานใหญ่ ทอท. ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศติดต่อกัน 11 ปี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รัฐบาล

- ทอท. ถือปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อภาครัฐ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐโดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผย และพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือร่วมกัน

- ทอท. พัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบ ให้เป็นศูนย์กลางทางการบินและการท่องเที่ยวโดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งของประเทศและเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สังคม

ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

- ทอท. ได้แบ่งปันคุณค่าขององค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมสำหรับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านการสนับสนุนทางด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาอาชีพ เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

- ทอท. ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวก และลดผลกระทบเชิงลบ เพื่อให้ ทอท. อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ร่วมแก้ปัญหาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดได้ที่ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560)



9. การกำกับดูแลกิจการ

คู่ค้า

- ทอท.จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด ทอท.ว่าด้วยการดำเนินการคัดเลือกเพื่อให้สิทธิประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามระเบียบและข้อกำหนด ทอท.ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้ การประกอบกิจการพาณิชย์และการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอท.เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และดูแลให้มีการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเป็นการสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมี จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ทอท.ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าของ ทอท.บนพื้นฐาน ของความเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารและพัฒนากระบวนการของการดำเนินธุรกิจที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย
- ทอท.ไม่เรียก ไม่รับและต่อต้าน การกระทำหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต แก่คู่ค้า
- ทอท.กำหนดแนวปฏิบัติแก่คู่ค้าที่ต้องรับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ ทอท. โดยระบุเป็นเงื่อนไขทั่วไปในข้อกำหนดรายละเอียดการจัดหา (Terms of Reference: TOR) เพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ทอท.ได้มีการพัฒนาช่องทางและร้องเรียนในการติดต่อกับ ทอท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งช่องทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ พร้อมทั้งมีส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในการดูแลบริหารและรับเรื่องร้องเรียน

คู่แข่ง

- ทอท.ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และคำนึงถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่ใส่ร้าย ป้ายสีหรือโจมตีคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ทอท.จะให้ความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าหากเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
- ทอท.ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยการปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้โดยสารโดยใช้กลยุทธ์ Airport of Smiles เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารด้วยรอยยิ้ม
- ทอท.จะแข่งขันอย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใคร ด้วยความยุติธรรม โดยใช้ข้อเสนอในการแข่งขัน บนพื้นฐานของ Airport Council International : ACI หรือสภาท่าอากาศยานสากลที่กำกับดูแล มาตรฐานการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับกิจการการบินของท่าอากาศยานทั่วโลก

เจ้าหนี้

- ทอท.ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแล หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้กู้ยืมเงิน ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย
- ในกรณีที่ ทอท.ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ทอท.จะรายงานให้เจ้าหนี้ทราบ ล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน



9. การกำกับดูแลกิจการ

ลูกหนี้

- ทอท.จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกหนี้โดยไม่เลือกปฏิบัติในการติดตามเร่งรัดหนี้สิน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบเจรจากับลูกหนี้เป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ทอท.จะดำเนินการรายงานข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลูกหนี้ อย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้าและ

ประชาชน

- ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่มีต่อลูกหนี้
- ทอท.ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมรอบ ๆ ธุรกิจท่าอากาศยานให้มีความเจริญควบคู่กับธุรกิจท่าอากาศยาน
- ทอท.มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย การบริการที่ดีมีคุณภาพ และความพึงพอใจ โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ทอท.มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการที่ดีมีคุณภาพ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
- ทอท.จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย การบริการ อำนวยความสะดวก และความพึงพอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ทอท.คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2560 ทอท.ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม ในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในการเดินทางสำหรับคนพิการที่เป็นผู้โดยสารและมาใช้บริการท่าอากาศยานให้ได้รับความสะดวกสบาย เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางในการดำเนินการกิจด้านคมนาคมขนส่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาลภายใต้ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชน มิติพัฒนากฎหมาย กฎทางกฎหมาย รวมทั้งการบังคับใช้เพื่อส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมิติพัฒนาองค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อันจะนำมาซึ่งความเสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนในสังคม ตลอดจนบรรลุเป้าหมายสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) ที่กำหนดไว้

พนักงาน

จัดจ้าง

แรงงาน

ภายนอก

- ทอท.บริหารท่าอากาศยานขนาดใหญ่ มีหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัทที่จัดจ้างแรงงานภายนอก (Outsource) ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร โดยตรงเป็นจำนวนมาก ทอท.จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการสัมมนา “คนบ้านเดียวกัน” ซึ่ง ทอท.จะจัดเป็นประจำทุกปีและในปี 2560 ทอท.ได้จัดสัมมนาแจ้งให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

(Outsource) สุวรรณภูมิ ทุกหน่วยงานดังกล่าวมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อร่วมมือร่วมใจพัฒนาความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของตนเอง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ทอท.มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่กำหนดว่า ทอท. จะให้การปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ ทอท. เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งกำหนดให้บุคลากรของ ทอท. ต้องให้ความเคารพและไม่กระทำการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ทอท.กำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน ทอท. ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และตามประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. (AOT ICT Security Policy) ที่ได้มีการกำหนดการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานสารสนเทศ ที่มีเนื้อหาควบคุม อย่างน้อย 4 ด้าน คือ 1. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 2. การเข้าถึงระบบเครือข่าย 3. การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และ 4. การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันและสารสนเทศ นอกจากนี้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ทอท. ได้มีการกำหนด เรื่อง จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ที่กำหนดให้พนักงาน ทอท. ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ที่อยู่ในความครอบครอง หรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง โดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องมีวินัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ ทอท. และผู้อื่น

ทั้งนี้หาก ทอท. พบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินงานบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน ทอท. ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณ ทอท. ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

ทอท. มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกัน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือ ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบาย



9. การกำกับดูแลกิจการ

ธรรมาภิบาลของ ทอท. ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ นอกจากนี้ยังได้กำหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานจริยธรรมองค์กร ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554 ของ ทอท. ที่บุคลากรทุกคนใน ทอท. ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

ทอท. ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ ทอท. สามารถร้องเรียนแนะนำติชมต่อ ทอท. ได้ โดย ทอท. ได้จัดทำช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.airportthai.co.th ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้หลายด้านรวมทั้งด้านธรรมาภิบาล และจัดผู้รับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ณ จุดบริการที่ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของ ทอท. รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ทอท. ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่อง และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ดังนี้

- (1) ทาง E-mail address: goodgovernance@airportthai.co.th
- (2) ทางเว็บไซต์ www.airportthai.co.th หัวข้อ “ติดต่อและรับเรื่องร้องเรียน” โดยเลือกให้ส่งถึง “การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ติดต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล)”
- (3) จดหมายถึงคณะกรรมการ ทอท./ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
- (4) ตู้ ปณ.3 ปณ.ดอนเมือง กทม.10211
- (5) ผู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่ และบริเวณสำนักงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง
- (6) ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-535-3738 โทรสาร 02-535-4099 E-mail: aotpr@airportthai.co.th
- (7) AOT Callcenter 1722
- (8) AOT Online Chat ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.airportthai.co.th

ทั้งนี้ ในการรับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อให้มีการชี้แจง แก้ไข ปรับปรุง และสรุปผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. และเพื่อให้การดำเนินการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทอท. ได้แต่งตั้ง “คณะทำงานติดตามเรื่องราวร้องทุกข์การดำเนินงานของ ทอท.” เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม เร่งรัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาระงือระงือร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคมทราบ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามาจากการดำเนินงานของ ทอท.ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ทอท.ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสของ ทอท.โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนและการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย ทอท.จะให้ความคุ้มครอง และจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม กับพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต รวมถึง ทอท.จะไม่เลิกจ้าง พนักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการใด ๆ จากการที่พนักงาน ทอท.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ ทอท.นอกจากเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทอท.จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจำปี นโยบายธรรมาภิบาล ข้อมูลบริษัท ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สุด ดังนี้

(1) สารสนเทศที่สำคัญของ ทอท.ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ทอท.ก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ ทอท.รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ ทอท.ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน รวมถึงบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น

(2) ข้อมูลต่าง ๆ ของ ทอท.ที่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี 2540 นอกจากในห้องสมุดธรรมาภิบาลแล้ว ยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ทอท.ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัท ประวัติคณะกรรมการ ทอท.รายงานประจำปี รายงานการพัฒนายั่งยืน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.และระเบียบประมวล จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ทอท.ปี 2554 เป็นต้น

(3) ทอท.ได้เปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ ทอท.และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุดตามข้อบังคับ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปี 2560 และเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย



9. การกำกับดูแลกิจการ

(4) ทอท.จัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ของ ทอท.ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดย ทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำเสนอผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	จำนวนครั้ง / ปี
Company Visit	61
Conference Call / Telephone Call	693
การติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail (ฉบับ)	67
Opportunity Day	1
Analyst Briefing	1
International Roadshow	3
Domestic Roadshow	8

ทั้งนี้ ทอท.ได้จัดโครงการนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับทราบและซักถามนโยบายและผลการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของ ทอท. จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้น ซึ่งโครงการจะจัดปีละ 1 ครั้ง โดยคัดเลือกผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการจับรายชื่อจากใบสมัครที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา ทั้งนี้ ในปี 2560 ทอท.ได้พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ทอท. โทรศัพท์ 02-535-5900 โทรสาร 02-535-5909 Email: aotir@airportthai.co.th หรือผ่านเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th

(5) ทอท.ได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส รวมถึงข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(6) จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

✓

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทอท.ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับของ ทอท.และในปี 2545 ทอท.จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ไว้ยึดถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการแสดงปณิธานที่จะดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซึ่งต่อมาในปี 2552 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือจรรยาบรรณ ทอท.ปี 2545 เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) และส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคน ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และในปี 2559 ทอท.ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ครั้งล่าสุด เป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นสากลตาม ASEAN CG Scorecard และเป็นไปตามเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ของสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมีความสอดคล้องกับพันธกิจของ ทอท.

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2559 นั้น เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคนต้องรับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในการบริหารงานบุคคลยังใช้คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นเอกสารสำหรับให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่ต้องกำหนดให้มีหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมไว้ในหลักสูตรพื้นฐานที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดอบรมพนักงานตามแผนพัฒนามนุษย์ประจำปี

ประมวลจริยธรรม

ทอท.มีระบบและกลไกในการสร้างธรรมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กรที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏตาม “ระเบียบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554” เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือปฏิบัติ และหากมีการฝ่าฝืน หรือการกระทำใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ก็จะได้รับบทลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ และถือเป็นการกระทำ ความผิดทางวินัยอีกด้วย

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.

ในปี 2560 ทอท.จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมให้พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีจริยธรรมในการทำงานสามารถสร้างสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่น

1. กิจกรรม “ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันอังคารและทุกวันพฤหัสบดี” โดยนิมนต์พระจาก วัดดอนเมืองมารับบิณฑบาต เวลา 07.00 - 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถงอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

2. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 50 วัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าคุณอลองกตพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

3. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ โดยมีเจ้าคุณอลองกตพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

4. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 100 วัน แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าคุณอลองกตพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 89 รูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 60 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีเจ้าคุณอลองกต พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

6. กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแค 2 กรุงเทพมหานคร

7. จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ บุคคลภายนอกผู้ทำประโยชน์ให้แก่ ทอท.และหน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ หน่วยงานดีเด่น พนักงานดีเด่น พนักงาน ลูกจ้างที่ได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษและมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ทำงาน ครบ 25 ปี ประจำปี 2560 ในวันครบรอบการดำเนินงานของ ทอท.ครบรอบ 38 ปีการดำเนินงานในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. โดย ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ

8. กิจกรรม “ทอท.ร่วมใจทำบุญ 5 วัดเพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติ” เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ วัด 5 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา



9. การกำกับดูแลกิจการ

9. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระจำนวน 85 รูป เพื่อเกิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยมีเจ้าคุณรองกต พระอัครมหาราชพรหม เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถฯ สำนักงานใหญ่ ทอท.

10. กิจกรรม “ทอท.ปฏิบัติธรรม เสริมสุขภาพใจ เฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11. จัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ ทอท.ปี 2560 ในหัวข้อ “จากนาชาสู่การค้นหาธรรมาภิบาล” โดยเชิญ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ อดีตวิศวกรจากองค์การนาชา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ทอท.ผู้ประกอบการสายการบิน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกของ ทอท.เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท.

12. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13. จัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยม ทอท.” ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดภายใต้แนวทาง 5 ใจ ได้แก่ ใจ ให้ใจ มั่นใจ ร่วมใจ เปิดใจ และภูมิใจ อันจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ส่งเสริมให้มีความรักและความผูกพันในองค์กร ในปี 2560 ได้จัดโครงการ “AOT Core Values Young Role Model” โดยเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดผู้ที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างตามค่านิยม ทอท.ในกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ของ ทอท.ส่งผลให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนค่านิยม ทอท.อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ ทอท. ต่อไป

14. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมกับจริยธรรมในการทำงาน” เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการครองตน ครองคน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ทอท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงหลักธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) โดยนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีกรรมการ ทอท.ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ทอท. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าวด้วย

- ทอท.ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและแสดงทรรศนะว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ “หน้าที่กับการพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อการทำงาน” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล ด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

- ทอท.ส่งพนักงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งจัดโดยกรมศาสนา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



9. การกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 กระทรวงคมนาคมได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดจัดจตุรพิธพรประชาชน เพื่อจัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ ประกอบด้วยการจัดอาหาร-เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในส่วนของ ทอท.ดำเนินการ ดังนี้

(1) จัดจตุรพิธพรประชาชนบริเวณรอบนอกพระบรมมหาราชวัง จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 21.00 น. ณ บริเวณทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรและครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 - 8 เมษายน 2560 เวลา 05.00 - 20.00 น. ณ ทางออกประตูเทวภิรมย์ (ด้านซ้าย) โดยมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมแจกอาหาร ขนม ลูกอม และถุงผ้าพอเพียงแก่ประชาชน ซึ่งภายในถุงผ้าบรรจุของเอนกประสงค์ประกอบด้วย น้ำากากอนามัย, ผ้าเย็น, กระดาษทิชชู, พลาสเตอร์ยา, ยามอมสมุนไพรรักษา, ยาแก้ปวด, ลูกอมตราสัญลักษณ์, น้ำแร่ AOT และขนมขบเคี้ยว

(2) สนับสนุนภาชนะใส่อาหารปรุงสุกที่ผลิตจากส่วนผสมที่เป็นวัสดุรีไซเคิลและช้อนส้อมพลาสติก เพื่อจัดบริการแก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

(3) จัดจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงาน ทอท. จำนวน 300 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยแบ่งเป็นวันละ 2 ชุด ชุดที่ 1 เวลา 03.00 - 12.00 น. จำนวน 150 คน และชุดที่ 2 เวลา 12.00 - 21.00 น. จำนวน 150 คน เพื่อสนับสนุนการแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และเก็บขยะ ในพื้นที่เดินทัพักคอย สนามหลวง และช่วยงานในโรงครัวประกอบเลี้ยง

(4) สนับสนุนภาชนะ ประกอบด้วย กล่อง ถ้วย และช้อนพลาสติก แก่โรงครัวการประกอบเลี้ยงและใช้ไปสัดเพื่อเป็นวัตถุดิบแก่โรงครัวในการประกอบอาหาร เมื่อระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การต่อต้านการคอร์รัปชัน ของ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดทำประกาศ ทอท. เรื่อง “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เพื่อใช้บังคับแก่บุคลากรของ ทอท. อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ไว้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ได้กำหนดให้บุคลากรของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ การติดสินบนในรูปแบบใดๆที่ก่อให้เกิดการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ คำนับว่าจะให้ การรับหรือเรียกรับ ซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทอท.ได้ให้ความสำคัญกับการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนของ ทอท. ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน



9. การกำกับดูแลกิจการ

การตรวจสอบ อนุมัติและการสอบทาน ตลอดจนการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการก่อให้เกิดช่องทางการทุจริตคอร์รัปชันภายใน ทอท. รวมถึงตลอดถึงการทำให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน และการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่

นอกจากนี้ในนโยบายบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ได้มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกในการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่ควบคู่ไปพร้อมกับการยกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สำหรับโครงการลงทุนก่อสร้างของ ทอท. ปัจจุบัน ทอท. ได้เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบลำดับแรกในกลุ่มรัฐวิสาหกิจของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency: CoST) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลอังกฤษกับธนาคารโลก เพื่อดูแลความโปร่งใสในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท. สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อันนำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทย

ทั้งนี้ ทอท. ได้กำหนดให้การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในค่านิยมสำคัญขององค์กรในเรื่อง Integrity (ภูมิใจ) จากทั้งหมด 5 เรื่องอันประกอบด้วย ให้ใจ (Service Minded) มั่นใจ (Safety & Security) ร่วมใจ (Teamwork) เปิดใจ (Innovation) และภูมิใจ (Integrity) โดยค่านิยมหลัก ภูมิใจ Integrity ยึดมั่นผลประโยชน์องค์กร เป็นการแสดงออกในการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ภูมิใจที่ได้ยึดมั่นในผลประโยชน์ขององค์กรภายใต้ความถูกต้อง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do Behavior) กล่าวคือ

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 - เสียสละ มุ่งมั่นและทุ่มเททำงานเพื่อหน่วยงาน
 - ยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและรักษาภาพลักษณ์ของ ทอท.
2. การสื่อสาร และการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงได้นำนโยบาย และแนวปฏิบัติมาเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก ทอท. อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

(1) การสื่อสารภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ทุกคน ได้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและเป็นพันธสัญญาร่วมกันในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(2) การสื่อสารภายนอกแก่บริษัทร่วม บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชนผ่านช่องทาง การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย เว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th และระบบเครือข่าย AOT Intranet เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของ ทอท.ได้รับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ ทอท.กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ทอท.ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของคู่ค้า โดยระบุเป็นเงื่อนไขของข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดหา (TOR) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่คู่ค้าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

1) คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ที่กำหนดให้บุคลากรทุกคนของ ทอท.ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.อย่างเคร่งครัด

2) ห้ามมิให้ผู้เสนอราคาหรือคู่ค้าให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงจ่ายค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้แก่บุคลากรของ ทอท.

(3) ในปี 2560 ทอท.ได้ออกประกาศ ทอท. เรื่อง การรับของของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ขอให้พนักงานและลูกจ้างของ ทอท.งดการรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อันจะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ ทอท. ในการป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ทอท. ได้ทำหนังสือถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท. เพื่อขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ทอท. ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ ทอท.

3. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ ทอท.

ทอท. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ ทอท.เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายฯ ความคาดหวังของ ทอท.และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ ซึ่งได้บรรจุเป็นเนื้อหาการอบรมในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (AOT Orientation) หลักสูตรการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operations) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น (Junior Airport Management) หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับกลาง (Intermediate Airport Management) และหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง (Senior Airport Management) เป็นต้น

นอกจากนี้ ทอท.ยังได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน มาให้ความรู้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต” ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการต่อต้าน

9. การกำกับดูแลกิจการ

การคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

4. การรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.

ทอท.ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส โดยระบุขอบเขตของเรื่องร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอน การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การรักษาความลับ ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน การดำเนินการตรวจสอบ และการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือการรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท. มีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีพนักงาน ทอท.เป็นผู้ร้องเรียน ให้สำนักตรวจสอบพิจารณาความชัดเจนเพียงพอของพยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ และเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

(2) กรณีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบถูกร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องร้องเรียนแก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

(3) กรณีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการ ทอท.เป็นผู้ร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนเสนอเรื่องร้องเรียนแก่คณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง

(4) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องตรวจสอบและรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนให้ผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ

(5) กรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบหลักฐานในเบื้องต้นแล้ว มีความเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ การดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ฐานะการเงินของ ทอท. ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ให้ทราบทันที

(6) สำนักตรวจสอบ จะรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน และรายงานเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

การรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นของพนักงาน ทอท. ให้รายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อดำเนินการทางวินัยและการลงโทษผู้กระทำผิดวินัย พ.ศ.2559

(2) กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการ ทอท.ให้รายงานต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตลอดทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง และปกปิดข้อมูลเรื่องที่ร้องเรียน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย ทอท.จะดำเนินการลงโทษทางวินัย



9. การกำกับดูแลกิจการ

และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ทอท.ได้เผยแพร่ขั้นตอนดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่าย AOT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th แล้ว

สำหรับในปีงบประมาณ 2560 ทอท. ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านธรรมาภิบาล และการละเมิดด้านจริยธรรมธุรกิจ

จากความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทอท.จึงได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย เรื่อง “การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ส.ร.) และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 55 แห่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้รัฐวิสาหกิจมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งประกอบด้วยดัชนีตัวชี้วัด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความโปร่งใส 2. ด้านความพร้อมรับผิด 3. ด้านคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ด้านคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงาน โดยในปี 2560 ทอท.ได้รับผลการประเมินฯ สำหรับปีงบประมาณ 2559 ด้วยคะแนน 84.21 หรือมีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงกว่าปี 2557 และ 2558 อันเป็นผลสัมฤทธิ์จากความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลและนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ ของ ทอท.อย่างแท้จริง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ทอท.ถือเรื่องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของบริษัทเป็นนโยบายที่สำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ทอท.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทอท.จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ดังต่อไปนี้

- (1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ทอท.
- (2) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเพื่อประโยชน์ของ ทอท.รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ ทอท.อนุมัติด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ทอท.ทั้งนี้ กรรมการ ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- (3) ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ ทอท.จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด



9. การกำกับดูแลกิจการ

(4) กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรทางธุรกิจอื่น ๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของ ทอท. และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงใน ทอท. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้แจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทต้องส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

ทอท. ถือนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายที่สำคัญ โดยกำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังได้กำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยออกเป็นคำสั่ง ทอท. ที่ 648/2555 เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดี

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ทอท. ได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น ข้อบังคับ ทอท. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. และแผนวิสาหกิจ ทอท. ตลอดจนรายละเอียดของการดำเนินงาน โครงการพัฒนาต่างๆ เป็นต้น ให้กรรมการได้ศึกษาและใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจัดการบรรยายสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ ทอท. ผลประกอบการ แผนการดำเนินงานในอนาคตประเด็นต่างๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้บรรยายและตอบข้อซักถาม

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทอท.

คณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) โดย ทอท. จะประสานกับ IOD อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่ IOD เสนอว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทและผู้ที่ต้องทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) เพื่อทราบรูปแบบและมาตรฐานของการจัดทำบันทึกการประชุมนัดประชุม ประเด็นการกำกับดูแลกิจการ กฎหมาย และข้อกำหนดที่ควรบันทึก หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมนัดเสนอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

กรรมการทั้งรายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน รวมทั้งการบันทึกรายงานเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เพื่อช่วยให้เลขานุการบริษัทสามารถจัดเตรียมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่น

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association : TMA) ซึ่งเป็นหลักสูตรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อวางแผนการลงทุน ตลอดจนใช้ข้อมูลทางการเงินในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันสำหรับผู้บริหาร และหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร พัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือพัฒนาระบบการสรรหากรรมการและ CEO ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาแบบประเมินตนเอง (Self-Evaluation Tool) หลักการและวิธีการวางระบบการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นต้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการที่จัดโดยหน่วยงานสำคัญ ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

**ประวัติการอบรมของคณะกรรมการ ทอท. ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ
ที่จัดโดยหน่วยงานสำคัญๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน**

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร					
	Director Accreditation Program (DAP) IOD	Director Certification Program (DCP) IOD	Advanced Audit Committee Program (AACP) IOD	Risk Corporate Leaders (RCL) IOD	ผู้บริหารระดับสูง (สถาบัน วิทยาการ ตลาดทุน)	การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (สถาบันพระปกเกล้า)
นายประสงค์ พูนธเนศ	-	รุ่น 76/2006	-	-	รุ่น 14	-
พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล	-	-	-	-	-	-
นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	-	รุ่น 214/2015	-	รุ่น 8/2017	รุ่น 17	-
พลอากาศโท ประกิต ศกุนตสิงห์	รุ่น 137/2017	-	-	-	-	-
นายรัชชัย อริญญิก	-	-	-	รุ่น 8/2017	รุ่น 17	รุ่น 10
นางสาวสุทธิดน รัตนโชติ	-	รุ่น 73/2006	-	-	-	-
นายมานิต นิธิประทีป	รุ่น 126/2016	รุ่น 225/2016	รุ่น 26/2017	รุ่น 8/2017	รุ่น 14	รุ่น 12
นายธานินทร์ ณะเฒ	-	รุ่น 201/2015	รุ่น 27/2017	-	-	รุ่น 6
พลเอก ชาติอุดม ดิตะสิริ	-	รุ่น 211/2015	-	-	-	-
นายมนัส แจ่มเวหา	-	รุ่น 71/2006	-	รุ่น 9/2017	-	-

9. การกำกับดูแลกิจการ

นางระวีวรรณ เนตรระควณะ	-	รุ่น 207/2015	-	-	-	-
นายสราวุธ เบญจกุล	-	รุ่น 108/2008	-	รุ่น 8/2017	-	-
พลตำรวจโท มนู เหมหมอก	รุ่น 137/2017	-	-	รุ่น 9/2017	-	รุ่นที่ 16
นายวราห์ ทองประสิทธิ์	รุ่น 80/2009	-	รุ่น 20/2015	-	-	-
นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ	รุ่น 138/2017	-	-	-	-	-
กรรมการที่ครบวาระ/ลาออก ระหว่างปี 2560						
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์						
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง						รุ่น 15

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจโสภณ อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
 2. พลอากาศโท ประกิต ศกุลสิงห์ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
 3. นายวิรัชชัย อรัญญิก Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
 4. นายมานิต นิธิประทีป อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017 และหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
 5. นายมนัส แจ่มเวหา อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017
 6. นายสราวุธ เบญจกุล อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
 7. พลตำรวจโท มนู เหมหมอก อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017
 8. นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 138/2017 และมีกรรมการเข้าอบรมจากสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 1 ท่าน คือ พลตำรวจโท มนู เหมหมอก อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16
- นอกจากนี้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่มีกรรมการ ทอท. เป็นประธาน ได้เดินทางไปประชุม ศึกษางานท่าอากาศยานต่างประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการ ทอท. ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และท่าอากาศยานอ็อกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2559 โดยมีสาระสำคัญของการประชุมหารือและการศึกษางาน ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ท่าอากาศยานเมลเบิร์น (Melbourne Airport: MEL) ตั้งอยู่ในรัฐวิกตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยผู้บริหารระดับสูงของ MEL ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ทอท. และมีการบรรยายสรุปภาพรวมของ MEL และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานเมลเบิร์น ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญในการรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าและออกจากเมืองเมลเบิร์น ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับจาก Economist Intelligence Unit (EIU) ให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” (The world’s most livable cities) เป็นระยะเวลา 6 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2559 – 2554 โดยพิจารณาจากคามมีเสถียรภาพ การดูแลสุขภาพ การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมืองเมลเบิร์น ซึ่งปัจจุบันมีประชากรประมาณ 4.5 ล้านคน โดยท่าอากาศยานเมลเบิร์นเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2513 โดยเริ่มจากให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศและเริ่มให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ในปี 2514 เป็นต้นมา ก่อนจะแปรรูปเป็นบริษัทเอกชนในปี 2540 และบริหารงานโดย Australia Pacific Airports Corporation Limited (APAC) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่าอากาศยานหลัก 2 แห่งในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ ท่าอากาศยานเมลเบิร์นและท่าอากาศยาน Launceston และได้รับสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 50 ปี นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเมลเบิร์นมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีข้อได้เปรียบเรื่องพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท่าอากาศยานเมลเบิร์นมีพื้นที่จำนวน 2,457 เฮกตาร์ (24,570,000 ตารางเมตร) เมื่อเทียบกับท่าอากาศยาน Sydney ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 907 เฮกตาร์ (9,070,000 ตารางเมตร) และ ท่าอากาศยาน Heathrow ซึ่งมีพื้นที่ 1,227 เฮกตาร์ (12,270,000 ตารางเมตร) ในปี 2558 ท่าอากาศยานเมลเบิร์นรองรับผู้โดยสารจำนวน 32.3 ล้านคนและมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระยะยาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินจาก 60 เที่ยวบินเป็น 88 เที่ยวบินต่อชั่วโมงภายในปี 2583 โดยการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 การก่อสร้างทางขับเพิ่มเติม และการขยายพื้นที่ลานจอดอากาศยาน และได้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังใหม่ อาคารหลังที่ 4 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นอาคารผู้โดยสารแห่งแรกของเอเชียแปซิฟิกที่ใช้ระบบตรวจบัตรโดยสารอัตโนมัติที่เรียกว่า Airport Connect Open โดยผู้โดยสารสามารถตรวจบัตรโดยสาร ณ ตู้ตรวจบัตรโดยสารด้วยตนเอง (Self Check-in Kiosk) และติดบัตรสัมภาระและนำสัมภาระไปไว้ที่จุดรับสัมภาระ (Automated Bag-Drop Facilities) จนเสร็จสิ้นกระบวนการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมี Counter ตรวจบัตรโดยสาร มีเพียงเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้งานเท่านั้น นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเมลเบิร์นยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกับตัวเมือง (Airport Rail Link) อีกด้วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ท่าอากาศยานอ็อกแลนด์ (Auckland Airport : AKL) ตั้งอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์บนเกาะเหนือ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยผู้บริหารระดับสูงของ AKL ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร ทอท. พร้อมทั้งมีการบรรยายสรุปภาพรวมท่าอากาศยานอ็อกแลนด์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2509 และฉลองการครบรอบ การดำเนินงาน 50 ปี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ท่าอากาศยานอ็อกแลนด์เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ บริหารงาน โดย Auckland International Airport Limited ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานอื่นๆ โดยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสายการบินในการเปิดเส้นทางบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ เช่น นครโฮจิมินห์ นครดูไบ นครเซี่ยงไฮ้ และเมืองฮิวสตัน เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งในปี 2559 ท่าอากาศยานอ็อกแลนด์ได้รับผู้โดยสารจำนวน 17.3 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตของผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 6.6 ต่อปีนับตั้งแต่เปิดให้บริการ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานอ็อกแลนด์ มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระยะยาวตามวิสัยทัศน์ 30 ปีในการสร้าง “ท่าอากาศยานแห่งอนาคต” (A 30-year vision to build the “airport of the future”) โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ Grow Travel Markets, Strengthen our Consumer Business, Be Fast, Efficient and Effective และ Invest for Future Growth

การเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานต่างประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการสร้างแนวคิดและกลยุทธ์เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ให้ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการเดินทางไปดูงานในแต่ละครั้ง ทอท. คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่องค์กรจะได้รับ เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ ทอท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

ทอท.มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะกรรมการ ทอท. เป็นประธาน รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เป็นกรรมการ จะเป็นผู้กำหนดและระบุตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร (Strategic Positions/Key Positions) และคัดเลือก Eligible list จากกลุ่มผู้บริหารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Success Profile ของตำแหน่ง จากนั้นจะประเมินศักยภาพ ความพร้อมในการดำรงตำแหน่งของ Eligible list โดยที่ปรึกษา/Assessment Center เพื่อจัดทำ Successors Pool ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้บริหารที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ เมื่อตำแหน่งนั้นว่างลง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มผู้บริหารที่เป็น Successors มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจของ ทอท.

ทอท.ได้มีการกำหนดแนวทางการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการทดแทนตำแหน่งในอนาคต และดำเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องผ่านการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรสำคัญต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรวิทยาลัยเหล่าทัพ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาลัยพระปกเกล้า หลักสูตร Leading Change หลักสูตร Leadership Succession Program หลักสูตร Executive Development Program หลักสูตร Wharton และหลักสูตร Global ACI-ICAO Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมด้านระบบการขนส่งทางอากาศ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เป็นต้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ทอท.ได้กำหนดไว้ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้คณะกรรมการ ทอท.ต้องประเมินตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ และร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่กำหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ทอท.นั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา และ ทอท.จะดำเนินการจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการ ทอท.ทุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.และส่งกลับมายัง ทอท.เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จากนั้น ทอท.จะนำผลประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.เพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปี 2560 คณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทอท.จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล) และแบบประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยแบบประเมินผลทั้ง 2 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

มากกว่า 85%	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ดีมาก
มากกว่า 65%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 50%	=	ควรปรับปรุง

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทอท.ได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ทอท.ประจำปี 2560 โดยกำหนดเป็นวาระแจ้งให้คณะกรรมการ ทอท.พิจารณารายงานสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ทอท.ประจำปี 2560 และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการ เพื่อให้ทอท.นำมากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงแก้ไขและแนวทางที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (รายบุคคล) แบบประเมินประกอบด้วย 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 32 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

- ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (Core Competency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ (Preparedness)
- ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (Practice as a Director)
- การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ (Committee Activities)

9. การกำกับดูแลกิจการ

- การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long - Term Value)

สรุปการประเมินตนเองของกรรมการในภาพรวม เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 89.60

2. การประเมินผลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แบบประเมินแบ่งเป็น 6 ส่วน มีคำถามทั้งหมด 42 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อประเมิน ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
- การสื่อสารของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
- การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม

สรุปการประเมินผลคณะกรรมการในภาพรวม เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 97.67

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทำให้สามารถไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อฝ่ายเลขานุการองค์กรจะสามารถประสานงานและจัดทำเอกสารข้อมูลให้กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีการดำเนินการดังนี้

- 1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมและใช้เป็นแบบประเมินผลในการปฏิบัติงานต่อไป
- 3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และดำเนินการปรับปรุงดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ทุกชุดอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้



9. การกำกับดูแลกิจการ

หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	85.11
2. คณะกรรมการสรรหา	100
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	100
4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล	90.5
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท.ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.จะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดที่ได้เสนอคณะกรรมการ ทอท.ให้ความเห็นชอบไว้ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าว จะครอบคลุมในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ทอท.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ทอท.เพื่อช่วยถ่วงถ่วงงานที่สำคัญ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี (1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กำหนดในกฎบัตรทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุม 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) พลอากาศโท ประกิจ สุกสิงห์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(2) นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
(3) นายวราห์ ทองประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ กรรมการตรวจสอบในลำดับที่ 3 มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และมีความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ ทอท.

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น จึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรหรือขอบเขตการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ทอท. กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

(2) คณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้อนุมัติกฎบัตร และคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(3) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ของ ทอท.

(4) สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ทอท.พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทอท.และหรือฝ่ายบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของ ทอท. และส่วนงานของ ทอท.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) กำกับดูแลและตรวจสอบนโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชันว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอ

(6) กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(7) สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

(8) สอบทานการประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

(9) คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เกี่ยวกับประเด็นการรายงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

ผลการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ ทอท.ต่อคณะกรรมการ ทอท.อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ทอท.และผู้บริหาร

(10) สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ สอบทานรายงานทางการเงินของ ทอท.และส่วนงาน ทอท.ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการบัญชีสากล

(11) สอบทานการปฏิบัติงานของ ทอท.ให้เป็นไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ทอท.พร้อมทั้งสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ทอท.

(12) สอบทานให้ ทอท.ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(13) เสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการ ทอท.ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขึ้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

(14) พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบร่วมกับกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน ในสำนักตรวจสอบ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(15) กำกับดูแล แนะนำ ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ สอบทานรายงานการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติ ที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของ ทอท.ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ส่วนงานด้านบริหารของสำนักตรวจสอบ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในฐานะผู้รับผิดชอบการบริหารงาน ของ ทอท.เป็นผู้กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกส่วนงานของ ทอท.และตัดสินใจสั่งการต่อ ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบได้ทันกาล และเหมาะสม และให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่อธิบายชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่สั่งการตามข้อเสนอแนะ

(16) ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี แผนอัตรากำลัง แผนพัฒนา ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสำนักตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การปฏิบัติการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการต่างๆ เหล่านั้น

(17) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ทอท.

(18) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของ ทอท.เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของสำนักตรวจสอบทุกหนึ่งปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

ให้มีประสิทธิภาพ หากการทบทวนดังกล่าวข้างต้น พบว่ามีการดำเนินการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

(19) คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านสำนักตรวจสอบ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ที่สามารถติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(20) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณากฎบัตรและแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ทอท.นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการพิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท.เกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ

(21) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ทอท.กับองค์กรชั้นนำอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของสำนักตรวจสอบ เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(22) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท.

(23) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท

(24) พิจารณาน้ำมือที่ผู้สอบบัญชีมีถึงผู้บริหาร ทอท.แจ้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ผิดปกติหรือข้อบกพร่อง ที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในหนังสือดังกล่าว และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นั้นได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ทอท.และนำไปสู่การปฏิบัติ ในกรณีที่ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณาหรือดำเนินการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

(25) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

(26) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

(27) คณะกรรมการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร ทอท.เกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ ทอท.เผชิญอยู่ และแผนการจัดการกับความเสี่ยงนั้น รวมถึงประเมินผลกระทบทางกฎหมาย ภาษีอากร หรือกฎ ระเบียบอื่นที่มีผลกระทบต่อ ทอท.และชื่อเสียง หรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่มีอยู่ หรือประเด็นที่กำลังจะดำเนินการ รวมทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

(28) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วยก็ได้



9. การกำกับดูแลกิจการ

(29) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ให้มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารของ ทอท. ผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

(30) คณะกรรมการตรวจสอบต้องคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระต่อการดำเนินงานของ ทอท. ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ทอท. โดยตรง

(31) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหาร อาจมีการกระทำ อันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เป็นผลให้ ทอท. ได้รับความเสียหาย นำเสนอผลการสอบทานดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

(32) กรรมการที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

(33) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ ทอท. ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(33.1) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(33.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ ทอท.

(33.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ทอท.

(33.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(33.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(33.6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน

(33.7) ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตร (Charter)

(33.8) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(33.9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.

ในการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความมีสาระสำคัญของเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระต่อการดำเนินงานของ ทอท.

การเปิดเผยข้อมูลหัวงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมบุญ น้อยน้ำคำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากเป็น

9. การกำกับดูแลกิจการ

ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับบัญชีการเงิน ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของ ทอท. รวมทั้งสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายมานิต นิธิประทีป	ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
(3) นางระวีวรรณ เนตระควาสนะ	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ทอท.
- (2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท.
- (3) เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
- (4) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ทอท. มอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ทอท. ซึ่งกำหนดให้ต้องประกอบด้วยกรรมการ ทอท. อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุม 2 ครั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายวราห์ ทองประสินธุ์	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(2) นายธวัชชัย อรัญญิก	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
(3) นางสาวสุทธธีรรัตน์ รัตนโชติ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ทอท.
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้แก่กรรมการ ทอท. ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และผู้ทำงาน และนำเสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามข้อบังคับ ทอท.ซึ่งกำหนดให้ประกอบด้วย กรรมการ ทอท.อย่างน้อย 3 คน และกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ในปีงบประมาณ 2560 มีการประชุม 3 ครั้ง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นางระวีวรรณ เนตรควสนะ	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(3) พลอากาศโท ประกิจ ศฤงษ์สิงห์	กรรมการธรรมาภิบาล (กรรมการอิสระ)
(4) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	กรรมการธรรมาภิบาลและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ ทอท.เสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (2) ส่งเสริมและให้คำแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะกรรมการ ทอท.เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการที่กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- (3) ส่งเสริมให้การดำเนินงานของ ทอท.คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- (4) ติดตาม ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่ออนุมัติ
- (5) ติดตาม ทบทวนและประเมินผลเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.พัฒนาสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
- (6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
- (7) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ทอท.เป็นระยะ

9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามข้อบังคับ ทอท. ข้อ 59 ประกอบด้วยกรรมการ ทอท. จำนวน 4 ท่าน ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายวราห์ ทองประสินธุ์	กรรมการ (กรรมการอิสระ)

9. การกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3. นายมนัส แจ่มเวหา	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการ ทอท.และฝ่ายบริหาร ทอท. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- (2) กำกับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร
- (3) เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (4) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
- (5) แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ พนักงานเพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.**9.3.1 กรรมการอิสระ มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

- (1) พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
- (2) นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
- (3) พลอากาศโท ประกิต ศกุนสิงห์
- (4) นายรัชชัย อร์ญญิก
- (5) นายมานิต นิธิประทีป
- (6) นายชานินทร์ สะเอม
- (7) พลเอก ชาติอุดม ติตตะสิริ
- (8) นายมนัส แจ่มเวหา
- (9) นางระวีวรรณ เนตรเคลวสนะ
- (10) นายสรารุช เบญจกุล
- (11) พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก
- (12) นายวราห์ ทองประสินธุ์

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ ทอท.มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของ ทอท.นั้น ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



9. การกำกับดูแลกิจการ

(2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือไม่เป็นผู้อำนวยการควบคุม ทอท.บริษัท ในเครือบริษัทร่วมทุน หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

(4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ ทอท.บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 4 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (Collective Decision)

ทั้งนี้ กรรมการ ทอท.ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการตามข้อ 9.3.2 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามกรรมการอิสระของ ทอท.ข้างต้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการทอท.และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3.2 การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของ ทอท.ว่างลง คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณา ดังนี้

(1) จากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director's Pool) ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะประโยชน์ต่อธุรกิจของ รัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้ ทอท.

(3) มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับ ทอท.พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Care) และความซื่อสัตย์ (Loyalty) อุทิศเวลาอย่างเต็มที่ เป็นต้น

โดยจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจตลอดจนสอดคล้องตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ทอท. ก่อนเป็นลำดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของ คณะกรรมการ ทอท. มีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ ทอท. รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการด้วย

ทั้งนี้ ทอท. ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทอท. ดังนี้

1. เมื่อตำแหน่งกรรมการ ทอท. ว่างลง ทั้งในกรณีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ หรือกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. จะมีมติให้คณะกรรมการสรรหา ดำเนินการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
2. คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหา โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ยังขาดอยู่ ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.
3. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ทอท. พร้อมเหตุผลประกอบและเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื่อขอความเห็นชอบ
4. คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการ สรรหานำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดคนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2557 อีกด้วย

สำหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1) การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของ กรรมการที่ออกไป
- 2) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
 - 2.1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ ทอท. และเสนอให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ ทอท. ได้ให้สิทธิ ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ทอท. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนของทุกปี โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ทอท. โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ ทอท. ด้วย



9. การกำกับดูแลกิจการ

2.2) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งหมด โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

2.3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

9.3.3 การสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

(1) คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พร้อมทั้ง กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (11) และ (12) รวมทั้งตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ ทอท.ได้เห็นชอบในหลักการ

(2) คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ดำเนินการเพื่อสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารของ ทอท.ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 ตรี (1) (3) (4) (5) (6) (9) (10) (11) และ (12) แห่ง พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

(3) การสรรหาให้ใช้วิธีประกาศรับสมัครอย่างเปิดเผยตามสื่อต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ประเภท

(4) เมื่อสรรหาได้ผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา

(5) คณะกรรมการ ทอท.ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมประวัติและคุณสมบัติให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (คณะกรรมการ ทอท.แต่งตั้ง) เพื่อพิจารณาผลตอบแทน

(6) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ดำเนินการในการพิจารณากำหนดผลตอบแทน เงินใจการจ้าง และรายละเอียดสัญญาจ้าง รวมทั้งเจรจาต่อรองเรื่องผลตอบแทนกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 และวันที่ 22 มิถุนายน 2547 โดยมีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้

(6.1) การกำหนดเงินค่าตอบแทน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนภารกิจและเป้าประสงค์ที่จะมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุต่อไป

(6.2) การทำสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินการให้ได้ผลในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับประเมินผู้บริหารสูงสุด



9. การกำกับดูแลกิจการ

(6.3) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง ต้องกำหนดระดับความสำเร็จของเป้าหมายหรือพันธกิจของรัฐบาลที่ความต้องการให้ผู้บริหารสูงสุดเข้ามารับผิดชอบ หรือดำเนินการรวมทั้งตัวชี้วัดอย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ ก็สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้

(7) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.เสนอผลการพิจารณาตามข้อ (6) พร้อมร่างสัญญาจ้างต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อพิจารณา แล้วเสนอกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ

(8) เมื่อกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างแล้ว ทอท.เสนอ ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง (ตามกฎหมายจัดตั้งรัฐบาลที่นั้น) เพื่อแต่งตั้ง โดยในการทำสัญญาจ้าง ให้ประธานกรรมการ ทอท.หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทอท.เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

ตามข้อบังคับ ทอท.ได้กำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของ ทอท.

(2) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการ ทอท.กำหนด แต่ถ้าเป็นพนักงานระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท.ก่อน

(3) ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของ ทอท.รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ ทอท.เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ทอท.ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ทอท.เห็นสมควร

(4) ดำเนินการ และ/หรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ ทอท.

ทั้งนี้คณะกรรมการ ทอท.ได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สีริสมรรถการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ทอท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2559

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ทอท.ในฐานะผู้ถือหุ้นได้ส่งผู้แทน ทอท. เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนประสานงานในการร่วมมือทำธุรกิจระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยผู้แทน ทอท.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารของ ทอท. หรือผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทอท.เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ซึ่งกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนั้น ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ทอท.ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถให้แนวทางบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท.ได้ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามสัญญา ร่วมทุน ระเบียบ



9. การกำกับดูแลกิจการ

ทอท.ว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 และ พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับการกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทอท.ได้จัดทำระเบียบ ทอท.ว่าด้วย การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พ.ศ.2554 และแจ้งให้ผู้แทน ทอท.ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้แทน ทอท.เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของ ทอท. โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดอำนาจการแต่งตั้งผู้แทน ทอท.อำนาจหน้าที่ของผู้แทน ทอท.และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการ ทอท.ทราบเป็นประจำทุกหกเดือน และกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลจัดทำรายงานการดำเนินงานของ ทอท. เสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ทอท.มีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของ ทอท. จรรยาบรรณ ทอท.และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท.ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการ ทอท.และ ผู้บริหารของ ทอท.ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ทอท.เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ ทอท. (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้ ในนโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท. มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ ทอท.ในช่วงเวลาที่กำหนด และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ทราบ ทั้งนี้ ทอท.ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการและผู้บริหาร ทอท.โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ทอท.รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และเปิดเผยจำนวนหุ้นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2. ทอท.มีนโยบายในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามบุคลากรทุกระดับของ ทอท. ใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น

3. คณะกรรมการ ทอท.ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาค และยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของบุคลากรทุกระดับของ ทอท.และครอบครัว ทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบ ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ทอท.จึงห้ามบุคคลดังกล่าวทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่น



9. การกำกับดูแลกิจการ

ซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น ทอท. ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่ โดย ทอท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไร หรือสร้างความได้เปรียบให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4. ทอท. ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายงานทางการเงินที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงต่อราคาหุ้น ทอท. และได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง และที่จำเป็นเท่านั้น จึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2560 ทอท. และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. จำนวนรวม 4,750,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ ทอท. จำนวน 4,150,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 600,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายเดินทางไปตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค เพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

9.6.2 ค่าบริการอื่น ๆ

ในรอบปีบัญชี 2560 ทอท. และบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีที่ต้องจ่ายให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและลำดับวิธีการนำเสนอ ตลอดจนเพิ่มเติมประเด็นใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการมากขึ้น และมุ่งหวังให้บริษัทจดทะเบียนนำแนวปฏิบัติไปยึดถือปฏิบัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดทุนไทยให้ดียิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และพิจารณาสั่งการให้ฝ่ายบริหารดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาล และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ทอท. ได้เชิญ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาให้การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. เพื่อรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ใส่ใจธรรมาภิบาล ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. ที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีๆ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดอีกด้วย

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016: CGR2016) ที่สถาบันกรรมการบริษัทไทยทำการสำรวจจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 601 บริษัท โดยผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2559 ทอท. ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและรายหมวดทุกหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทอท. ได้ปรับปรุงและพัฒนายกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 ทอท. ยังไม่อาจปฏิบัติได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR และ ASEAN CG Scorecard ในประเด็นดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One Class of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 8 กำหนดให้ หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญที่มีมูลค่าเท่ากัน ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด

(2) การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 38(1) กำหนดให้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่งคน ดังนั้น ทอท. จึงไม่ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ตาม ทอท. ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

(3) การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยจำนวน 5 - 12 คน

ข้อบังคับของ ทอท. ข้อ 36 กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ทอท. มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของ ทอท. ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ ทอท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับ ทอท. จำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทอท. ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ประจำปี 2560 ที่เปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ทอท. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ทอท. www.airportthai.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ ทอท. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่อง รายงานการควบคุมภายในของ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ทอท. ดำเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ปี ค.ศ. 2013 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ประกอบด้วย

1.1 ความซื่อตรงและจริยธรรม ทอท. บริหารงานตามนโยบายธรรมาภิบาล ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรมตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกรอบแนวทางการปฏิบัติ เช่น ระเบียบบริษัทว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นต้น

1.2 ความเป็นอิสระและการกำกับดูแล บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ทอท. ถูกกำหนดให้แยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจนตามข้อบังคับ ทอท. หมวด 4 ข้อ 36 คณะกรรมการ ทอท. กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจให้ ทอท. ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 การจัดวางโครงสร้าง สายการรายงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ทอท. ทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้สอดคล้องกับภารกิจ การพัฒนาท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของจำนวนอากาศยาน ผู้โดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน และมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

1.4 การรักษากำลังคนให้มีความสามารถ ทอท. พัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นให้พนักงาน โดยส่วนงานภายใต้สาย/สาขางาน/ท่าอากาศยานมีแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง มีแผนงานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาระบบการจัดการความรู้

1.5 ผลงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ทอท. มีแนวทางและกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

2.1 วัตถุประสงค์ ทอท. กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมขององค์กรที่ระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุม และไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานได้ หรือไม่ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่จัดไว้

2.2 ระบุความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง ทอท. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ โดยพิจารณาสาเหตุและกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระดับบนล่างและล่างขึ้นบน แล้วจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่สูงมากมาบริหารจัดการเป็นลำดับแรก

2.3 โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต ผู้บริหาร ทอท. ประพฤติตนเป็นต้นแบบในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน ต่อสาธารณชน และพนักงาน ทอท. ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งส่วนงาน ทอท. มีการระบุ ประเมิน ความเสี่ยงครอบคลุมเหตุการณ์ทุจริตแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

2.4 ระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ทอท. ระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงหลังจากระบุปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน โอกาสเกิดและผลกระทบที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น

3. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย

3.1 กิจกรรมควบคุมที่จะลดความเสี่ยง ทอท. ออกแบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง เช่น กิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงมาก/สูง จำเป็นต้องมีการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงเป็นลำดับแรก

3.2 กิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี ทอท. จัดทำและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจำทุกปี และรายละเอียดของขั้นตอน/ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ ทอท. ให้เป็นไปตาม กฎหมายด้านนี้

3.3 นโยบายและวิธีการควบคุม กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหาร ระดับสาย/สายงาน/ท่าอากาศยานทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่องใดและในขั้นตอนใด ของการปฏิบัติงานมีระดับความสำคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

4.1 จัดทำและใช้ระบบสารสนเทศ ทอท. จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ทบทวน และประกาศนโยบาย ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และโครงการที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ

4.2 สื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ทอท. มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับ ข้อมูลและสามารถบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ

4.3 สื่อสารกับบุคคลภายนอก ทอท. มีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร มีช่องทางการ สื่อสารที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งท่าอากาศยานแต่ละแห่งจะจัด กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของท่าอากาศยาน และการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มนักลงทุน และผู้ถือหุ้น



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย

5.1 ติดตามผลและประเมินผลแบบอิสระ ทอท.มีระบบการติดตามประเมินผลกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือ การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องอย่างทันกาลเพื่อการแก้ไขที่เหมาะสม ทอท.ติดตามผลการปฏิบัติงาน เช่น การประเมินผลความเพียงพอในระหว่างปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลด้วยตนเองทุกไตรมาส และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และ/หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรณีสงสัยหรือมีการทุจริต เป็นต้น



12. รายการระหว่างกัน

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ทอท.

ทอท. ชำระค่าเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานของ ทอท. ให้แก่ กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,099.31 ล้านบาท และ 2,459.69 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2560 และ รอบปีบัญชี 2559 ตามลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เข้าค้ำประกันเงินกู้ของ Japan International Cooperation Agency (JICA) ทั้งหมด ของ ทอท. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันดังกล่าวจาก ทอท. เนื่องจากการค้ำประกันเกิดขึ้นก่อนที่กฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 บังคับใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นสำหรับรอบปีบัญชี 2560 และรอบปีบัญชี 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์กับบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	รอบปีบัญชี 2560	รอบปีบัญชี 2559
			(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
กระทรวงการคลัง	ผู้ถือหุ้นใหญ่	เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงินต่างประเทศ	22,888.62	30,728.15
กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์)	ผู้ถือหุ้นใหญ่	รายการเช่าใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ	4,099.31	2,459.69

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกิดจากการซื้อ ขาย และบริการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 และรอบปีบัญชี 2559 ซึ่งการกำหนดราคาระหว่าง ทอท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
			รอบปีบัญชี 2560 (ล้านบาท)	รอบปีบัญชี 2559 (ล้านบาท)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • ทอท. ถือหุ้นร้อยละ 60 • ผู้บริหารของ ทอท. (นายศิริโรจน์ ดวงรัตน์) เป็นกรรมการบริษัท 	• รายได้ค่าเช่าจากบริษัทย่อย	20.18	20.18
		• รายได้เกี่ยวกับบริการจากบริษัทย่อย	23.89	25.51
		• รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์จากบริษัทย่อย	17.34	18.02
		• ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานแก่บริษัทย่อย	-	0.84
		• ค่าใช้จ่ายอื่นแก่บริษัทย่อย	1.05	1.01
		• ลูกหนี้การค้า	51.83	51.48
		• เจ้าหนี้อื่น	1.68	1.68

สรุปสาระสำคัญของลักษณะของรายการและสัญญา

ทอท. ได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและให้บริการพักรีสตอร์ โดย รทส. ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับ ทอท. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์การเช่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงแรม ซึ่งมีอายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (28 กันยายน 2549) และขยายอายุสัญญาตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบิน และผู้ประกอบการปี 2552 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสายการบินและผู้ประกอบการปี 2553 คราวละ 2 ปี รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี โดยคิดค่าเช่าที่ดิน ในอัตราตารางเมตรละ 60 บาทต่อเดือน จะเริ่มคิดเก็บนับตั้งแต่วันที่ รทส. ได้เปิดให้บริการโรงแรมในระหว่างอายุสัญญาเช่า ทอท. สงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม และ ทอท. กำหนดเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการประกอบกิจการโรงแรมในอัตราร้อยละ 2 ของยอดขายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ต่อมา ทอท. อนุญาตให้ขยายอายุสัญญาออกไปจากเดิม 25 ปี เป็น 30 ปี และให้สิทธิแก่ผู้รับอนุญาตที่จะต่ออายุสัญญาได้อีกสองครั้ง ๆ ละ 10 ปี ตามหนังสือ ทอท. ที่ 1759/2555 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555

12.3 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของ ทอท. ในอนาคต

บริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่า จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผล และมีอัตราตอบแทนที่ยุติธรรม พร้อมทั้งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

